

(上接B75版)

一		第一百五十条	
		<p>公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。</p> <p>公司高级管理人员未能忠实履行职务或者违背诚信义务，给公司和股东利益造成损害或者造成损失的，应当依法承担赔偿责任。</p>	
第一百六十三	<p>公司的公积金用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或转为增加公司注册资本。</p> <p>法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前注册资本的25%。</p>	<p>第一百六十条</p> <p>（一）公司公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或转为增加公司注册资本。</p> <p>（二）法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前注册资本的百分之二十五。</p>	
第一百六十二	<p>公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。</p> <p>公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。</p> <p>公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。</p> <p>公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。</p> <p>股东大会违反前款规定，公司弥补亏损和提取法定公积金之前将利润分配的，股东有权要求撤销其在分配中的权利。</p> <p>公司持有的本公司股份不得参与分配利润。</p>	<p>第一百六十一条</p> <p>（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。</p> <p>（二）公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。</p> <p>（三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。</p> <p>（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。</p> <p>（五）股东大会违反前款规定，公司弥补亏损和提取法定公积金之前将利润分配的，股东有权要求撤销其在分配中的权利。</p> <p>（六）公司持有的本公司股份不得参与分配利润。</p>	
		<p>第一百六十四条</p> <p>（一）公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司实施现金股利分配政策，并遵循以下原则：</p> <p>1.（一）公司可采用现金、股票、现金与股票相结合等法律允许的方式进行利润分配。在选择利润分配方式时，应优先考虑对股东利益无损害的方式进行现金分配，并符合下列条件：</p> <p>（二）公司现金股利政策目标为稳定增长股利。公司应当在如下条件满足时，采取现金方式分配股利：</p> <p>1.公司年度实现盈利且公司母公司报表中未分配利润为正；</p> <p>2.审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；</p> <p>3.公司该年度无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。</p> <p>重大投资计划是指重大现金支出指：最近一年内在对外投资、收购资产等累计支出达到公司最近一期经审计总资产的30%，募集资金项目除外。</p> <p>（二）公司现金股利分配应考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营情况、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，综合考虑予以判断，并符合本章程规定的程序，而出于保护中小股东的权益，应遵循以下原则：</p> <p>1.公司发放现金股利成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占比例最低达到80%；</p> <p>2.公司发放现金股利成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占比例最低达到40%；</p> <p>3.公司发放现金股利成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占比例最低达到20%；</p> <p>4.公司发展阶段属不区分但有大额资金支出安排的，可以按照前款原则执行。</p> <p>现金分红在利润分配中所占比例低于现金股利分配以现金股利分配为主。</p> <p>（三）公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的情况下，可以在满足上述现金股利分配的前提下，发放股票股利。董事会发放股票股利和利润分配时，应当具有合理的理由，发放股票股利的时间和数量等事宜应当符合相关法律法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并经股东大会审议通过后方可实施。</p> <p>（四）公司在进行利润分配时，现金股利优先于股票股利。公司应当在符合利润分配条件的情况下，具有先行发放现金股利，公司应当通过多种渠道和方式向中小股东提供便利。</p>	
第一百六十五	<p>公司股东大会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理由和公司盈利、公司利润分配政策、董事会和独立董事发表的意见。独立董事认为现金分红等方案可能损害公司中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中对此做出详细解释并披露，并在召开股东大会时作出详细说明。</p>	<p>第一百六十五条</p> <p>（一）公司股东大会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理由和公司盈利、公司利润分配政策、董事会和独立董事发表的意见。独立董事认为现金分红等方案可能损害公司中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中对此做出详细解释并披露，并在召开股东大会时作出详细说明。</p>	

第一百六十四条	公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。	第一百六十五条	若股东大会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据股东大会审议通过的下一年度利润分配条件和上限制定利润分配政策时，需在两个年度内完成股利(或者股份)的派发事项。
第一百六十五条	公司在制定利润分配政策时以现金、股票或其他合法方式分配股利。	第一百六十六条	若外部环境或者公司自身经营状况发生重大变化，公司可对当年的利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所有关规定，调整程序应符合本章程的有关规定。包括但不限于：(一)调整利润分配政策议案应由公司董事会提出，并经三分之二董事同意；(二)调整利润分配政策议案应由董事会提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过方能实施利润分配政策。
第一百六十六条	公司在制定利润分配政策时应当充分考虑和听取股东特别是中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。	第一百六十七条	若外部环境或者公司自身经营状况发生重大变化，公司可对当年的利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所有关规定，调整程序应符合本章程的有关规定。包括但不限于：(一)调整利润分配政策议案应由公司董事会提出，并经三分之二董事同意；(二)调整利润分配政策议案应由董事会提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过方能实施利润分配政策。
第一百六十七条	公司在制定利润分配政策时应当充分考虑和听取股东特别是中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。	第一百六十八条	当公司最近一年审计报告中存在保留意见或者与持续经营相关的重大不确定性披露的无保留意见或出现法律、法规、中国证监会、上海证券交易所所规定的其他情形时，可以实施利润分配。
第一百六十八条	公司在制定利润分配政策时应当充分考虑和听取股东特别是中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。	第一百六十九条	公司内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、组织架构、人员配备、经营策略、审计事项运用和责任追究等。
第一百六十九条	公司在制定利润分配政策时应当充分考虑和听取股东特别是中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。	第一百七十条	公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露。
第一百七十条	公司在制定利润分配政策时应当充分考虑和听取股东特别是中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。	第一百七十一条	内部审计机构向董事会负责。
第一百七十一条	公司在制定利润分配政策时应当充分考虑和听取股东特别是中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。	第一百七十二条	内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等进行监督检查。
第一百七十二条	公司在制定利润分配政策时应当充分考虑和听取股东特别是中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。	第一百七十三条	内部审计机构向董事会负责。
第一百七十三条	公司在制定利润分配政策时应当充分考虑和听取股东特别是中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。	第一百七十四条	内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等进行监督检查。
第一百七十四条	公司在制定利润分配政策时应当充分考虑和听取股东特别是中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。	第一百七十五条	内部审计机构向董事会负责。
第一百七十五条	公司在制定利润分配政策时应当充分考虑和听取股东特别是中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。	第一百七十六条	内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等进行监督检查。
第一百七十六条	公司在制定利润分配政策时应当充分考虑和听取股东特别是中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。	第一百七十七条	内部审计机构向董事会负责。
第一百七十七条	公司在制定利润分配政策时应当充分考虑和听取股东特别是中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。	第一百七十八条	内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等进行监督检查。
第一百七十八条	公司在制定利润分配政策时应当充分考虑和听取股东特别是中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。	第一百七十九条	内部审计机构向董事会负责。
第一百七十九条	公司在制定利润分配政策时应当充分考虑和听取股东特别是中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。	第一百八十条	公司内部审计报告应在中国证监会网站和上海证券交易所网站披露。
第一百八十条	公司应当在国家有关法律法规规定、国务院证券监督管理机构和证券交易所规定、上海证券交易所证券监管机构和自律规则、网站上刊登公司公告。	第一百八十一条	公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的，可以不经股东会决议，但本章程另有规定的除外。
第一百八十一条	公司因收购非关联公司并未经股东会决议的，应当经董事会决议。	第一百八十二条	公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的，可以不经股东会决议，但本章程另有规定的除外。
第一百八十二条	公司因收购非关联公司并未经股东会决议的，应当经董事会决议。	第一百八十三条	公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的，可以不经股东会决议，但本章程另有规定的除外。

		第一百九十四条 公司根据本章程第一百九十二条第一款的规定回购股份后，仍有亏损的，可以减少购回股本弥补亏损。减少注册资本事项经审议通过的，公司不得向股东支付现金，也不得免除或减轻前述造成或者致使发生亏损的责任。
一		依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第一百九十一条第二款的规定，但应当同时减少注册资本并依法自公告之日起三十日内完成变更登记并通知债权人予以公示和公告。 公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和未分配利润累计额达到公司股份总额的百分之十前，不得分配利润。
		第一百九十五条 （一）控股股东的其他相关确定减少注册资本的事项，应当通过其收到的资产、股票出售所得应当恢复原状，给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
二		第一百九十六条 公司回购注销资本发生期间时，股东不享有优先认股权。本章程另有规定或者股东会决议决定免除此项优先权以认购股份的。
三		第一百九十七条 清算或成员自行清算时，负有忠实义务和勤勉义务。当清算或成员由于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；如果清算者重大过失给债权人造成损失的，应当承担相应赔偿责任。
四		第一百九十八条 释义 （一）控股股东，是指持有股份占公司股份总数超过百分之五十以上的股东；或者持有的股份比例虽然未达到百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的情形。 （二）实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。 （三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能影响公司利益的其他关系。但是，国家控制的企业之间不因同受国家机关控制而具有关联关系。
五		第一百九十九条 本章程所称“以上”、“以下”，都包含本数，“低于”、“高于”、“不低于”、“不超过”不含本数。
六		第二百条 除上述章节修订内容外，本次修订还涉及由董事会审计委员会履行公司章程规定的监事会职权事宜将“股东大会”的表述统一改为“股东会”；将“总裁和高级管理人员”改为“高级管理人员等”，因事件会增加或删除“监事会”“监事”等相关表述。原公司章程中其他条款为非实质性调整，主要包括增加或删除条款而对条款序号及援引条款序号的相应调整，以及标点符号的调整、数字大小写替换等因修订内容较多且非修订范围，不进行逐条列举。
七		第二百零一条 本次公司章程修订尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权管理层或授权独立董事全权办理本次工商变更登记、备案等相关事宜。修订后的公司章程已在上海证券交易所网站的公司治理专区披露供投资者查阅。公司修订部分治理制度，具体修订情况如下：
八		第二百零二条 根据《公司法》关于新设公司配套制度实施相关规定等相关法律法规，并结合公司章程修订的实际情形，对公司修订部分治理制度。具体如下表所示：
序号	制度名称	类型
1	人民网络股份有限公司股东大会事规则	修订，并更名为《人民网络股份有限公司股东会议事规则》
2	人民网络股份有限公司董事会议事规则	修订
3	人民网络股份有限公司独立董事工作制度	修订
4	人民网络有限公司关联交易管理制度	修订
5	人民网络有限公司对外担保管理制度	修订
6	人民网络有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度	修订，并更名为《人民网络有限公司董事、高级管理人员薪酬制度》

上述治理制度的修订尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。制度全文详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的相关公告。

特此公告。

人民网络股份有限公司
 董 事 会
 2025年12月7日

券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2025-077

协鑫集成科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会议事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2025年12月5日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于2025年12月12日在现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长主持，会议与电话和在线同步进行，《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下议案：

一、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王利光先生、宋峰先生、孙沛女士、蒋卫刚先生、马君健先生已回避表决，交易另由非关联独立董事发表意见；

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的方式，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。具体议案详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告；

三、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于注销合资公司暨关联交易的议案》，关联董事王利光先生、宋峰先生、孙沛女士、蒋卫刚先生、马君健先生已回避表决；

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的方式，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。具体议案详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告；

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。本次薪酬提报上会规则适用《上市公司股权激励管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件以及《协鑫集成科技股份有限公司章程》的相关规定，结合实际情况判断，公司对定岗高级管理人员人员薪酬管理制度部分条款进行了修订。本次议案已经薪酬考核与绩效考核委员会审议通过。（该议案不涉及披露相关信息，特此公告。）

六、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

七、会议定于2025年12月20日上午14:00在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。具体议案详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特此公告。

为4,229,293.80万元;2024年度实现营业收入1,509,756.00万元、净利润-564,795.20万元(以上数据已经审计);截至2025年6月末,总资产7,149,431.00万元、净资产4,147,967.20万元;2025年1-6月实现营业收入1,509.76万元、净利润-202.00万元(以上数据未经审计)。

关联关系:公司实际控制人朱共山先生间接控制协鑫科技控股有限公司,因此该公司为公司关联方。

2.协鑫能源科技股份有限公司
法定代表人:李桂强
注册资本:16232.4614万元人民币
注册地址:(江苏省苏州市海门市港城路18-1号)202室
主营业务:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程专业设计;保险兼业代理业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);具体经营项目以审批结果为准。
一般项目:技术服务、软件开发和信息技术服务;电力行业高效节能技术推广应用;技术攻关、技术创新;技术研发;技术开发;技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金参与股权投资;对外承包工程;工程监理服务;气象设备销售;人工智能基础资源与技术平台;人工智能行业应用系统集成服务;数据处理服务;云计算系统服务;软件安装开发;智能管理技术;电力供应;供应链管理;互联网数据服务;煤炭及制品销售;新能源汽车及配件设施销售;充电桩销售;电动汽车充电基础设施运营;电池销售;新能源汽车整车销售;汽车零配件批发;国内货物运输仓储服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主要财务指标:截至2024年12月31日,协鑫能源科技股份有限公司总资产为4,045,809.95万元、净资产为1,346,379.34万元;2024年度主营营业收入97,941.04万元、净利润58,214.45万元(以上数据已经审计)。

截至2025年9月末,总资产4,096,204.16万元、净资产1,418,316.35万元;2025年1-9月实现营业收入793,493.61万元、净利润89,275.44万元(以上数据未经审计)。

关联关系:公司实际控制人朱共山先生间接控制协鑫能源科技控股有限公司,故协鑫公司为公司关联方。

3.徐州协新卓源新能源有限公司
法定代表人:潘秀廷
注册资本:156117.6471元
注册地址:(徐州市新城区开发开放大道东侧、青山湖区南侧、兰河西侧、塘湾河北侧)
主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏设备生产;新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;电子专用材料制造;科技推广和应用服务业;再生资源回收(除固体废物);电子产品销售;电池销售;物资进出口;技术进出口;进出口货物;礼品销售;办公用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用杂品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);包装服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主要财务指标:截至2024年12月31日,徐州协新卓源新能源有限公司总资产为227,819.54万元、净资产为86,843.55万元;2024年度实现营业收入51,539.65万元、净利润-45,344.69万元(以上数据已经审计)。

营业利润	-37,093.98	-154,979.21
净利润	-36,262.69	-152,638.56

(以上 2024 年财务数据已经审计, 2025 年三季度数据未经审计)

10. 控股股东: 协鑫集成科技股份有限公司间接控股江苏苏豪光伏科技发展有限公司 100% 股权。

11. 其他说明: 江苏苏豪光伏科技发展有限公司依法存续且正常经营, 不属于失信被被执行人。

四、涉及关联交易的说明

1. 2024 年 12 月 10 日, 公司关联交易事项不涉及其他安排。后续公司将按照《公司法》等相关规定理清清算及注销登记的相关手续。董事会授权公司管理层办理合资公司投资的核算、注销登记手续等相关事宜。

五、注销合资公司的原因及对公司的影响

合资公司自成立后, 发展情况未达预期, 该注销不会影响公司的正常经营, 不会对财务状况和经营成果产生重大影响。同时, 有利于公司进一步整合资源, 提高资产运营效率, 降低公司管理成本, 不存在损害公司及股东、特别是中小股东合法权益的情形, 符合公司长期发展战略。

六、年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易总额

2024 年年初至披露日, 公司与苏豪光伏累计发生的关联交易的总额均为 0 元。

七、独立董事独立判断

公司于 2025 年 12 月 10 日召开苏豪光伏累计发生的关联交易的总额均为 0 元。

公司于 2025 年 12 月 10 日召开独立董事会议, 全体独立董事一致同意通过了《关于注销合资公司暨关联交易的议案》, 独立董事认为本次注销合资公司事项符合公司发展需求, 关联交易交易价格合理, 充分, 相关关联交易合法合规, 遵循公平、公正以及诚实守信等原则, 不存在损害公司和股东的合法权益, 特别是中小股东的合法权益的情形。独立董事同意将议案提交公司董事会会议。

八、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十次会议决议;
2. 第六届董事会第七次独立董事会议决议。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事

二〇二五年十二月十八日

证券代码: 002205E 证券简称: 协鑫集成 公告编号: 2025-080

协鑫集成科技股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码: 603000 证券简称: 人民网 公告编号: 2025-038

人民网股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李曙主持，根据《中华人民共和国公司法》《人民网股份有限公司章程》及其其他内部制度规定，会议作出决议如下：

一、关于修订《公司章程》、修订《人民网络股份有限公司章程》的议案
 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
 经本次会议审议，公司董事会同意取消监事会并修订《人民网络股份有限公司章程》，同时提请股东大会授权管理层负责其授权人大会办理工商变更登记、备案等相关事宜。

二、关于提请修订《公司章程》的议案
 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
 本次会议审议通过《公司章程》议案。

三、关于修订《人民网络股份有限公司股东大会事规则》的议案
 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
 经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网络股份有限公司股东大会事规则》。修订后，《人民网络股份有限公司股东大会事规则》更名为《人民网络股份有限公司股东大会事规则》。

四、关于修订《人民网络股份有限公司章程》的议案
 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
 经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网络股份有限公司章程》。修订后，《人民网络股份有限公司章程》更名为《人民网络股份有限公司章程》。

五、关于修订《人民网络股份有限公司章程》的议案
 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
 经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网络股份有限公司章程》。修订后，《人民网络股份有限公司章程》更名为《人民网络股份有限公司章程》。

六、关于修订《人民网络股份有限公司章程》的议案
 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
 经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网络股份有限公司章程》。修订后，《人民网络股份有限公司章程》更名为《人民网络股份有限公司章程》。

七、关于修订《人民网络股份有限公司章程》的议案
 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
 经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网络股份有限公司章程》。修订后，《人民网络股份有限公司章程》更名为《人民网络股份有限公司章程》。

八、关于修订《人民网络股份有限公司章程》的议案
 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
 经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网络股份有限公司章程》。修订后，《人民网络股份有限公司章程》更名为《人民网络股份有限公司章程》。

九、关于修订《人民网络股份有限公司章程》的议案
 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
 经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网络股份有限公司章程》。修订后，《人民网络股份有限公司章程》更名为《人民网络股份有限公司章程》。

十、关于修订《人民网络股份有限公司章程》的议案
 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
 经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网络股份有限公司章程》。修订后，《人民网络股份有限公司章程》更名为《人民网络股份有限公司章程》。

十一、关于修订《人民网络股份有限公司章程》的议案
 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
 经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网络股份有限公司章程》。修订后，《人民网络股份有限公司章程》更名为《人民网络股份有限公司章程》。

十二、关于修订《人民网络股份有限公司章程》的议案
 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
 经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网络股份有限公司章程》。修订后，《人民网络股份有限公司章程》更名为《人民网络股份有限公司章程》。

十三、关于修订《人民网络股份有限公司章程》的议案
 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
 经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网络股份有限公司章程》。修订后，《人民网络股份有限公司章程》更名为《人民网络股份有限公司章程》。

十四、关于修订《人民网络股份有限公司章程》的议案
 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
 经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网络股份有限公司章程》。修订后，《人民网络股份有限公司章程》更名为《人民网络股份有限公司章程》。

十五、关于修订《人民网络股份有限公司章程》的议案
 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
 经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网络股份有限公司章程》。修订后，《人民网络股份有限公司章程》更名为《人民网络股份有限公司章程》。

十六、关于修订《人民网络股份有限公司章程》的议案
 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
 经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网络股份有限公司章程》。修订后，《人民网络股份有限公司章程》更名为《人民网络股份有限公司章程》。

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2026-078

协鑫集成科技股份有限公司关于
2026年年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

为了规范协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“协鑫集成”或“公司”)的经营行为,保护股东的合法权益,公司结合业务发展规划,对公司(含各控股全资子公司及控股子公司)与其关联方的2026年日常关联交易事项进行了预计,2026年度日常关联交易总金额预计不超过267,200万元人民币。公司独立董事已对本次关联交易事项召开了专门会议并发表了审核意见,一致同意将该议案提交公司董事会审议。公司于2025年12月13日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过《关于2026年日常关联交易预计的议案》,关联董事朱红忠先生、朱红忠先生、朱红忠先生、朱红忠先生、朱红忠先生回避表决,其余董事一致审议通过该议案。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)预计2026年日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同预计交易金额	实际交易金额(2025年度)
向关联人销售产品、提供劳务及采购商品、接受劳务等	协鑫科技控股有限公司及其下属子公司	采购硅料、硅片等		100,000	8,321
	协鑫能源科技股份有限公司及其下属子公司	销售组件、储能、光伏设备等;提供EMS运营服务、技术支持服务;采购电力等		80,000	21,461
	徐州高新源卓曜新能源有限公司	采购锂电池片、硅片及组件等	以市场价格为基础,遵循公平合理的定价机制	50,000	8,537
	受同一实际控制人控制的其他关联方	委托关联方培训、采购方提供技术服务及软件平台使用费、技术服务		1,200	302
	协鑫集成科技股份有限公司及其下属子公司	支付关联方担保费		3,000	0
		向关联方短期借款	按银行同期贷款利率	30,000	0
合计				264,200	38,621
租赁关联方资产	受同一实际控制人控制的其他关联方	租赁关联方房产、设备等	以市场价格为基础,遵循公平合理的定价机制		1,374
合计				267,200	39,995

55.43 万元,净利润23,780.67万元(以上数据未经审计)。

关联关系:徐州华新中曜新能源有限公司原控股股东为徐州华新最低端产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“最低产业”),最低产业持股的其中一位有限合伙人徐州协泰股权投资合伙企业(有限合伙)为协泰集团全资子公司,因此最低产业为上市公司关联方。根据深圳证券交易所上市规则,上市公司第6.3.3条规定,按照过去十二个月追溯认定及实质重于形式的原则,徐州华新中曜新能源有限公司仍认定为公司关联方。

4.协泰集团有限公司

法定代表人:张红健

注册资本:96,400.00万人民币

注册地址:苏州高新区科技城锦峰路199号

主营业务:一般项目:信息技术咨询服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;以自有资金投资的管理服务;太阳能热利用装备销售;太阳能热利用产品销售;企业管理咨询;普通机械设备安装服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主要财务指标:截至2024年12月31日,协泰集团有限公司总资产为1,170,342.85万元,净资产为3,372,591.29万元,2024年度实现营业收入4,210,525.56万元,净利润138,524.31万元(以上数据已经审计)。

截至2025年6月30日,总资产11,169,462.29万元,净资产3,490,172.56万元;2025年1-6月实现营业收入2,320,418.01万元,净利润68,754.74万元(以上数据未经审计)。

关联关系:协泰集团有限公司为上市公司控股股东。

(二)关联方的履约能力

上述各关联方均持续经营,均不属于失信被执企业,能够履行与本公司达成的协议,具备良好的履约能力。

(三)定价政策和定价依据

公司与各关联方将根据自愿、平等、互惠互利的原则,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价机制,付款及交收均按照合同约定或按照银行公开标准执行,不存在损害上市公司及全体股东合法权益的情形。

(四)交易目的及交易对上市公司公司的影响

本次收购日常关联交易事项属于子公司与关联公司生产经营经营活动的正常业务范围,旨在充分利用各方拥有的资源,实现资源合理配置与合作共赢,促进公司的持续稳健发展。根据公司与关联方及关联方实际发生的关联交易情况,预计与相关关联方在2026年度发生的关联交易金额不超过26,700万元人民币。上述关联交易均符合市场定价原则,遵循公司关联方的原则,符合公司及全体股东利益,不会对上市公司财务状况和经营业绩产生重大影响,不会对上市公司独立性产生影响,公司不会因关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事对重大关联交易事项的意见

公司于2025年12月12日召开独立董事专门会议,关联公司全体独立董事一致同意通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,独立董事对议案的审议和表决符合《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定,认为本次关联交易符合日常关联交易事项的相关规定,符合相关法律法规的要求,有利于交易各方获得合理的经济效益,予以认可,同意将该事项提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十次决议议案;

2、第六届监事会第七次监事会会议的意见。

特此公告。

协泰集成科技股份有限公司

1. 股东会会议于2025年第六届中国证监会《上市公司股东大会规则》《上市公司股东大会召集、召开符合中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

4. 会议议程

（1）网络投票时间：2025年12月29日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25、9:30-13:30、13:40-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。

（3）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

5. 会议的股权登记日：2025年12月24日

7. 出席对象：

（1）截至2025年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人必须是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8. 会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路4号：东家室（协鑫能源中心）

一、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码表

提案编号	提案名称	提案类型	备注
100	议案1：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	该列打“√”的栏目可以投票
100	议案2：2025年度日常关联交易事项的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2. 上述议案已经公司第六届董事会第二十次会（临时会议）审议通过，并同意提交公司2025年第六次临时股东大会审议，具体内容详见公司于2025年12月13日在指定信息披露媒体《证券时报》及《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《第六届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-077）。

3. 上述议案属于普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。公司将针对中小股东的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

二、会议登记事项

1. 登记时间：2025年12月25日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30

2. 登记方式：

（1）法人股东持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖公章的授权委托书、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（2）委托代理人必须有股东授权委托书、本人身份证或加盖公章的授权委托书、股东营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

（3）自然人股东以上有关证件采取传真或信函方式登记，请在上述会议登记时间结束前送达会议公司，并电达会议。

3. 登记地点：江苏省苏州市工业园区新庆路4号（协鑫能源中心）

担保方为债权人签署的《授信额度协议》(以下简称“主合同”)提供连带责任保证,公司担保履约的最高债务本金人民币 20,000 万元。

公司与交通银行股份有限公司芜湖分行(以下简称“债权人”)签署《保证合同》,为子公司芜湖协鑫集成新能源科技有限公司(以下简称“债务人”或“芜湖协鑫”)与债权人签署的主合同项下的全部主合同提供连带责任保证,公司担保的主债权本金余额最高为人民币 15,000 万元。

上述担保存在未经审议的预计担保额度范围内,无需再履行审议程序。

三、被担保方基本情况

(一)被担保方:1.

1.公司名称:合肥协鑫集成新能源科技有限公司

2.公司性质:其他有限责任公司

3.住所:安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园四顶山路与乳泉路交口东南角

4.法定代表人:董文文

5.注册资本:219,910.24 万元

6.经营范围:一般项目:太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口(除许可业务外,均依法在国家市场监督管理总局项目许可范围内经营);发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7.主要财务指标:

单位:万元

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日			
总资产	708,498.84	807,754.50			
总负债	489,145.83	581,905.97			
净资产	219,353.01	225,848.53			
2025 年 1-6 月		2024 年 1-12 月			
营业收入	486,427.62	1,025,565.49			
营业利润	-6,512.75	8,532.05			
净利润	-6,495.52	5,946.17			
(注:以上 2024 年财务数据已经审计,2025 年半年度财务数据未经审计)					
股权结构:公司控制合肥协鑫集成新能源科技有限公司 80.71%(股权)					
9.其他说明:合肥协鑫集成新能源科技有限公司不属于失信被执行人。					
(二)被担保方:2.					
1.公司名称:芜湖协鑫集成新能源科技有限公司					
2.成立日期:2022 年 10 月 25 日					
3.注册地址:安徽省芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发新区鸡鸣渡 18 号					
4.法定代表人:董佳伟					
5.注册资本:80,000 万人民币					
6.经营范围:一般项目:太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;电池制造;电池销售;光伏设备、电子产品制造;电子产品销售;电子元器件制造;电子元器件销售;电子产品销售;电子产品制造;电子产品用材料销售;信息技术咨询服务;电子技术服务;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口(除许可业务外,均可依法自主经营法律法规禁止或限制的项目)					
7.主要财务指标:					
单位:万元					
项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日			

关联方交易金额占同类交易金额比例						
（2025年度日常关联交易预计执行情况）						
公司第六届董事会第五次会议及2024年第五次临时股东大会审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,公司第六届董事会第十一次会议及2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于增补2025年度日常关联交易预计的议案》。截至2025年11月30日,在预计范围内,公司与各关联方之间实际发生关联交易金额为39,995万元(不含税),具体情况见下表:						
单位:万元						
序号	关联方	交易类别	预计金额 (2025年度)	实际发生金额 (2025年度)	实际发生金额占同类业务比例	实际发生金额与预计金额差异比例
1	苏州协鑫工业应用研究院有限公司	租赁关联方房屋	800	707	6.89%	11.63%
2	上海新源资产管理咨询有限公司	租赁关联方房屋	600	505	4.92%	15.83%
3	太仓协鑫发电有限公司	租赁关联方房屋	150	149	1.45%	0.67%
4	受同一实际控制人控制的关联方	租赁关联方房屋、设备等	500	13	0.13%	97.40%
5	苏州协鑫资源综合利用有限公司	委托关联方培训	500	222	57.68%	55.60%
6	江苏鑫昶信息科技有限公司	关联方提供技术服务费、软件开发费	500	80	12.75%	84.00%
7	协鑫集团联合行动人	支付关联方保险费	3,000	0	0	100%
8	协鑫能源科技集团股份有限公司及关联方	向关联方短期借款(本金+利息)	30,000	0	0	100%
9	协鑫能源科技股份有限公司及关联方	销售硅片等;提供光伏逆变器;提供EPC总承包服务、技术咨询服务等;关联方房产	130,000	21,461	1.5%	83.49%
10	协鑫科技(苏州)	采购硅片	100,000	8,321	5%	91.68%
11	徐州高新协鑫新能源有限公司	采购电池片、硅片及辅料等	50,000	8,537	2%	82.93%
合计			316,650	39,995	--	87.35%

公司董事会结合日常关联交易预计执行情况,结合公司日常经营需求和业务开展进行的初步判断,较实际实现情况预计,因此与实际情况存在一定比例的差异;

2、较实际实现情况预计,减少关联交易,减少不必要的关联交易,减少关联交易发生的原则,采用市场化的交易原则,从保障公司股东利益出发;

公司第六届董事会日常关联交易预计发生金额低于预计总金额,系公司结合实际情况经营情况,遵循谨慎原则,减少不必要的关联交易,减少关联交易发生的原则,关联交易公平、公正,交易价格公允;截至2025年12月31日,协鑫科技控股及其他非关联方股东利益情形,较交易发生前无较大变化。

（一）关联方介绍

1、协鑫科技控股有限公司

董事长:朱永刚

注册资本:5,000,000,000港元

注册地址:香港九龙塘太子道西一号环球贸易广场17楼1703B-1706室

主营业务:主要从事多晶硅及硅片的生产及销售,开发、拥有及运营光伏电站。

主要财务指标:截至2025年12月31日,协鑫科技控股有限公司总资产为7,487.415.70万元,净

券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2025-079

协鑫集成科技股份有限公司

关于注销合资公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月6日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，公司将控股子公司合肥协鑫新能源科技有限公司(以下简称“合肥成能”)与江苏新能光伏能源发展有限公司(以下简称“苏能光伏”)共同投资设立合资公司芜湖协鑫光伏新能源有限公司(以下简称“合资公司”)。合肥成能持有51%股份，合计出资约4.5亿元并负责报表范围。鉴于合资公司已发生经营情况未达预期，经双方协商一致，决定注销合资公司。

公司实际控制人宋兴江先生间接控制协鑫科技控股有限公司(股票代码:HK.03800)15.89%股权，协鑫科技控股有限公司对公司持股约100%股权，故苏能光伏为公司关联方。本次交易构成关联交易，但不构成上市重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

公司独立董事已就本次关联交易事项召开了专门会议并发表了审核意见，一致认为将该议案提交公司董事会审议。公司于2023年12月12日召开第六届董事会第二十二次审议，审议通过了《关于注销合肥协鑫光伏新能源有限公司暨关联交易的议案》。宋兴江先生、陈永峰先生、蒋卫明先生、马君健先生均回避表决。事后在董事会决议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、拟注销的合资公司基本情况

1.企业名称：芜湖协鑫睿恒新能源有限公司

2.企业类型：其他有限责任公司

3.法定代表人：胡建群

4.注册资本：5,000万元

5.成立日期：2023年03月01日

6.注册地址：安徽省芜湖市鸠江区安徽新芜经济开发区慈远大道18号

经营范围：一般项目：光伏设备电子元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料制造；电子专用设备制造；智能电表生产；集成电路芯片制造；新材料研发；技术进出口；货物进出口；电池零配件销售；电池销售；电池配件生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品开发，可自主依法经营法律法规禁止类或限制的项目)

8.主要财务状况：芜湖协鑫睿恒新能源有限公司成立后未开展经营。

9.股权转让情况：合肥成能以出资2,550万元，持股比例51%；苏能光伏认缴出资2,450万元，持股比例49%。

10.其他说明：芜湖协鑫睿恒新能源有限公司不属于失信被执行人。

三、关联交易基本情况

1.统一社会信用代码：91320301MA20MJX02W

2.企业类型：苏州协鑫光伏能源发展有限公司

3.企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

4.法定代表人：胡建群

5.注册资本：1,562.00万元

6.成立日期：2019年12月18日

7.注册地址：徐州经济技术开发区国际路66号

8.主营业务：多晶硅锭、铸锭单晶、单晶硅棒、太阳能级及电子级多晶硅片、铸锭单晶硅片、单晶硅片、太阳能电池组件等的研究、生产、销售、太阳能电力产业有关的工程咨询、项目开发；各类商品和技术的服务(国家禁止和限制的商品和技术除外)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

四、主要财务指标

单位：万元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
总资产	1,006.159.04	1,169.311.05
总负债	843,609.25	964,539.26
净资产	162,549.79	204,771.79
	2025年1-9月	2024年1-12月
营业收入	294,087.34	503,418.79

联系电话:0512-69832889
传真:0512-69832875
联系地址:江苏省苏州市工业园区新庆路28号(协鑫能源中心)
邮编:215125
5. 注意事项:
(1)出席会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。
(2)股东工作人员将于会议日上午在活动现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决权股份总数的统计,终止会议登记,具体操作由股东提供到票指导。
(3)与代表在参会期间的通信、通讯、食宿费用自理。
6. 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程图见附件一。
五、备查文件
1. 公司第六届董事会第二十次会议决议。
特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事局
二〇二五年十二月十二日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 投票时间:362506;
2. 投票网络:协鑫投票;
3. 本次股东大会会议为非累积投票议案,填报表决意见为:“同意”、“反对”或“弃权”;
4. 如投票意见为,股东对议案进行投票,视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案或具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如只对总议案投票表决,则对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的时间为2025年12月29日(现场股东大会召开日)上午9:15,持续到2025年12月29日(现场股东大会结束日)下午15:00。
2. 通过深交所互联网投票系统投票的时间,即:9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
3. 股东可以登录证券公司交易客户端进行投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的身份认证
1. 互联网投票系统身份认证的期间为2025年12月29日(现场股东大会召开日)上午9:15,持续到2025年12月29日(现场股东大会结束日)下午15:00。
2. 通过深交所互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>) 规则指引栏查阅。
四、通过深交所交易系统投票的身份认证
1. 投资者通过深交所交易系统投票,可登录深交所交易系统,在指定时间内通过深交所互联网投票系统身份认证。
附件2: 授权委托书

兹全权委托 先生/女士(本人或我单位)(个人),出席协鑫集成科技股份有限公司2025年第六届临时股东大会,并代表本人(依据以下打勾方式)对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避表决
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√				
非累积投票提案						
1.00	关于《2026年度日常关联交易预计》的议案	√				
2.00	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√				

委托书有效期至:自签署日至本次股东大会结束
委托人姓名或名称(盖章):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人持股数:

总负债	174,431.42	182,415.82
净资产	77,781.26	80,010.82
	2023年1-6月	2024年1-12月
营业收入	181,314.55	562,367.79
营业利润	-2,949.89	-330.90
净利润	-2,231.55	5.14

(以上2024年度财务数据已经审计,2023年半年度财务数据未经审计)

8. 股权结构:公司直接持有芜湖协鑫集成新能源科技有限公司 80.71%股权

9. 特别说明:芜湖协鑫集成新能源科技有限公司4属于失信被执行人。

四、担保协议主要内容

(一)公司与九江银行股份有限公司合肥分行签署的《最高额保证协议》

- 1.债权人:九江银行股份有限公司合肥分行
- 2.债务人:合肥协鑫集成新能源科技有限公司
- 3.保证人:协鑫集成科技股份有限公司
- 4.担保金额:人民币 23,800 万元
- 5.担保方式:连带保证责任
- 6.保证期间:自 2025 年 12 月 12 日至 2026 年 12 月 12 日

约金、损害赔偿金、实现债权的费用等

8. 保证期间:主合同项下的债务履行期限届满之日起三年,每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的,该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

(二)公司与中国银行股份有限公司合肥分行签署的《最高额保证合同》

- 1.债权人:中国银行股份有限公司合肥分行
- 2.债务人:合肥协鑫集成新能源科技有限公司
- 3.保证人:协鑫集成科技股份有限公司
- 4.担保金额:人民币 20,000 万元
- 5.担保方式:连带保证责任
- 6.担保期间:自 2025 年 12 月 12 日至 2026 年 7 月 9 日

7. 保证范围:基于该主债权之本金所发生的利息(包括罚息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费等等)、罚息等以及因债权人违约造成的损失和其他所有应付费用,也属于该笔主债权,且其金额在其最高担保金额内。

8. 保证期间:主合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

(三)公司与交通银行股份有限公司芜湖分行签署的《保证合同》

- 1.债权人:交通银行股份有限公司芜湖分行
- 2.保证人:协鑫集成科技股份有限公司
- 3.债务人:芜湖协鑫集成新能源科技有限公司
- 4.担保金额:担保的主债权本金余额最高额为人民币 15,000 万元
- 5.担保方式:连带保证责任
- 6.保证期间:自 2025 年 12 月 10 日至 2026 年 12 月 10 日

7. 担保范围:主合同项下主债权本金及利息、罚息、违约金、滞纳金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。

8. 保证期间:全部主合同项下最后到期的主债权的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司合并报表范围内的控股子公司提供担保、控股子公司之间互保总额度为 990,000 万元,本次担保提供后,公司控股子公司对外担保总额度为人民币 345,315 元,占公司最近一期期末净资产的比例为 3.61%。其中公司为子公司合肥协鑫集成提供担保金额 175,425 万元,占公司最近一期审计净资产的比例为 73.61%;公司为子公司芜湖协鑫集成提供担保金额 105,336 万元,占公司最近一期审计净资产的比例为 44.20%。

公司及控股子公司未对外提供非关联单位担保,公司及控制的下属公司无逾期对外担保,无涉及诉讼及对外担保及因担保被诉讼或起诉而承担担保的情形。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十一日