

证券代码:688349 证券简称:三一重能 公告编号:2025-065

三一重能股份有限公司**第二届董事会第二十五次会议决议公告**

本公司董事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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

三一重能股份有限公司（以下简称“公司”或“三一重能”）第二届董事会第二十五次会议于2025年12月23日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长李强先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规的规定，现将会议情况公告如下：

全体董事就相关议案投票表决方式下形成以下决议：

(一)《议(通)案(关于2026年度对外担保额度预计的议案》

为满足公司经营发展的需要，公司拟对下属子公司提供担保，符合公司经营发展需要。本次预计担保对象均为公司全资子公司，不涉及参股公司及公司孙公司；被担保对象均为公司合并范围内子公司；市公司监管函件第8号上市公司须对外担保的监管要求等相关规定。

具体内容详见公司披露于上证交易所交易网站(www.sse.com.cn)的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司披露于上证交易所交易网站(www.sse.com.cn)的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》。

(二)《议(通)案(关于2026年度日常关联交易预计的议案)》

公司因关联方日常关联交易系正常经营所需，符合公司及股东的利益；本次预计相关的关联交易遵循了自愿、平等、等价、有偿的原则，定价公允，不会对公司及公司子公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及公司子公司的利益。

具体内容详见公司披露于上证交易所交易网站(www.sse.com.cn)的《关于2026年度在关联银行开展存贷款及财务服务不收取手续费的关联交易协议》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司披露于上证交易所交易网站(www.sse.com.cn)的《关于2026年度在关联银行开展存贷款及财务服务不收取手续费的关联交易协议》。

具体内容详见公司披露于上证交易所交易网站(www.sse.com.cn)的《关于2026年度在关联银行开展存贷款及财务服务不收取手续费的关联交易协议》。

(三)《议(通)案(关于2026年度日常关联交易制度的议案)》

关联交易事项是公司正常生产经营所需，主要为公司向关联方购买其产品，不会损害公司及股东利益，其非关联董事一致同意本议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司披露于上证交易所交易网站(www.sse.com.cn)的《关于2026年度日常关联交易制度的议案》。

(四)《议(通)案(关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案)》

公司因次级债投资存在闲置募集资金的情形，公司拟在确保不影响公司正常经营、不影响公司主营业务、不影响公司日常资金需求的情况下，利用闲置资金进行委托理财。

具体内容详见公司披露于上证交易所交易网站(www.sse.com.cn)的《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司披露于上证交易所交易网站(www.sse.com.cn)的《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

(五)《议(通)案(关于2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票(第二次授予)的议案)》

根据相关法律法规及《公司章程》、《2024年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2025第一次临时股东大会的授权，公司拟向激励对象授予预留部分限制性股票，具体情况如下：

具体内容详见公司披露于上证交易所交易网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票(第二次授予)的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司披露于上证交易所交易网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票(第二次授予)的公告》。

(六)《议(通)案(关于2024年限制性股票激励计划激励对象授予权限的议案)》

具体内容详见公司披露于上证交易所交易网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年限制性股票激励计划激励对象授予权限的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司披露于上证交易所交易网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年限制性股票激励计划激励对象授予权限的议案》。

(七)《议(通)案(关于聘任公司2026年第一次临时股东大会召集人的议案)》

具体内容详见公司披露于上证交易所交易网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任公司2026年第一次临时股东大会召集人的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司披露于上证交易所交易网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任公司2026年第一次临时股东大会召集人的议案》。

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会

2025年12月25日

证券代码:688349 证券简称:三一重能 公告编号:2025-066

三一重能股份有限公司**关于2026年度对外担保额度预计的****公告**

本公司董事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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 保荐机构基本情况

被保荐机构名称 三一重能股份有限公司(含报告书含有、新增及折股子公司)

被担保对象 对外担保总额 254.00亿元

是否在前项额度内 是

本期担保是否为反担保 否

对外担保余额的累计金额 0

截至本公司公告日，公司及其控股子公司对外担保总额

对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的7.97%

对担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为39.06%

特别风险提示(如有勾选)

□对担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例达到或超过最近一期经审计净资产的100% □对合并报表中对外担保总额(含本期)达到或超过最近一期经审计净资产的30%

▼本公司对资产负债率超70%的单位提供担保

其他风险提示(如有勾选) 不适用

一、担保概况及概念

(一)担保的基本情况

为满足公司经营和业务发展的需要，根据公司业务顺利开展，结合2026年度计划，在确保运作规范和风险可控的前提下，根据公司经营计划，上市公司拟对外担保的类型将根据法律法规、行业性的有关规定、三一重能股份有限公司(以下简称“三一重能”)拟向各报告书披露的境外各全资子公司、控股子公司、新设子公司、新设合资公司，以及境内新设子公司，以下简称“为担保人”的担保计划，担保预计金额为合计不超过人民币10亿元(或等值外币)且不超过120万元的担保额度，具体情形如下：

本公司已经召开董事会并审议通过了该议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上证交易所交易网站(www.sse.com.cn)的《关于部分预计项目延期的公告》。

(二)内部决策程序

公司于2025年12月23日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)相关担保的基本情况

担保对象 对外担保余额的累计金额 单位:亿元

被担保方 被担保方名称 担保方持股比例 截至目前 本期新增担保余额 本期新增担保余额占净资产比例

担保对象类 型 上市公司持股比例

被担保对象资产负债率超70%

三一(湖南)新能源设计有限公司 100% 84.50% 19.33 65 47.36% 2026年度 否 否

三一(山西)重能有限公司 100% 97.68% 1.61 5 3.64% 2026年度 否 否

三一(成都)风力 重能 设备有限公司 100% 98.55% 0.37 5 3.64% 2026年度 否 否

三一(湖南)风力 重能 设备有限公司 100% 98.13% 2.18 5 3.64% 2026年度 否 否

三一(天津)风力 重能 电子设备有限公司 100% 100.05% 1.47 5 3.64% 2026年度 否 否

三一(苏州)能源 重能 电子有限公司 100% 97.39% 0.13 5 3.64% 2026年度 否 否

三一(成都)风力 重能 电子有限公司 100% 92.66% 0 5 3.64% 2026年度 否 否

三一(湛江)风力 重能 电子有限公司 100% 99.35% 0.44 5 3.64% 2026年度 否 否

三一(常州)能源 重能 电子有限公司 100% 100.22% 0.05 5 3.64% 2026年度 否 否

三一(湘潭)能源 重能 电子有限公司 100% 98.92% 0 5 3.64% 2026年度 否 否

三一(重阳)风力 重能 电子有限公司 100% 99.46% 2.58 5 3.64% 2026年度 否 否

三一(吉林)风力 重能 电子有限公司 100% 100.60% 0.95 5 3.64% 2026年度 否 否

三一(无锡)风力 重能 电子有限公司 100% 97.06% 0.23 5 3.64% 2026年度 否 否

三一(湖南)一培 简科 技术有限公司 100% 99.36% 0.20 5 3.64% 2026年度 否 否

三一(湖南)风力 重能 电子有限公司 100% 105.97% 0 2 1.46% 2026年度 否 否

三一(沈阳)风力 重能 电子有限公司 100% 100.00% 0 2 1.46% 2026年度 否 否

三一(河南)风力 重能 电子有限公司 100% 99.99% 0 2 1.46% 2026年度 否 否

三一(天津)风力 重能 电子有限公司 100% 101.01% 0.05 2 1.46% 2026年度 否 否

三一(成都)风力 重能 电子有限公司 100% 96.48% 0 1 1.46% 2026年度 否 否

三一(洛阳)风力 重能 电子有限公司 100% 99.99% 0 2 1.46% 2026年度 否 否

三一(沈阳)风力 重能 电子有限公司 100% 100.00% 0 2 1.46% 2026年度 否 否

三一(天津)风力 重能 电子有限公司 100% 100.00% 0.03 0.07 0.65% 2026年度 否 否

三一(湖南)风力 重能 电子有限公司 100% 69.45% 0.02 10 7.29% 2026年度 否 否

三一(张家口)风力 重能 电子有限公司 100% 54.90% 1.10 5 3.64% 2026年度 否 否

三一(成都)风力 重能 电子有限公司 100% 69.15% 2.91 5 3.64% 2026年度 否 否

三一(洛阳)风力 重能 电子有限公司 100% 67.07% 1.80 5 3.64% 2026年度 否 否

三一(北京)智 能电 能 电子有限公司 100% 66.34% 1.55 5 3.64% 2026年度 否 否

三一(宁波)智 能电 能 电子有限公司 100% 56.48% 0 1 0.73% 2026年度 否 否

三一(重阳)国 际能 源有限公司及附属公司 100% 22.47% 0.09 51.71 37.68% 2026年度 否 否

(一)基本情况

被担保人类型 V法人 其他 (请注明)

被担保人名称 三一(湖南)智 能能 源设计有限公司

被担保人类型及 上市公司持股情况 (请注明)

主要股东及持股比例 100%

法定代表人 周福贵

统一社会信用代码 91430100MA4L5MYQX7

成立时间 2016-07-27

注册地 湖南省长沙市雨花区

注册资本 10000万元人民币

公司类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围 建设工程施工、测绘服务、地质灾害危险性评估;建设工程勘察等

项目 2025年9月30日/2025年1-9月/2024年12月31日/2024年度(经审计)

资产总额 133,246.19 64,374.78

负债总额 106,432.24 55,012.78

资产净额 46,813.95 9,362.00

营业收入 12,892.24 11,689.98

净利润 -5,788.47 1,346.83

被担保人类型 V法人 其他 (请注明)

被担保人名称 三一(东台)风电装备有限公司

被担保人类型及 上市公司持股情况 (请注明)

主要股东及持股比例 100%

法定代表人 周福贵

统一社会信用代码 91320100MAJ7UJK35

成立时间 2022-03-18

注册地 甘肃省兰州市西固区

注册资本 10000万元人民币

公司类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围 电气安装服务;发电、输电、供电服务;输电、供电、铁路电务、通信设施、技术推广服务

项目 2025年9月30日/2025年1-9月/2024年12月31日/2024年度(经审计)

资产总额 131,394.64 220,463.30

负债总额 310,012