

本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。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Year-to-Date Change, and Year-over-Year Change. Includes metrics like Total Revenue, Profit, etc.

注：「本报告期」指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Current Period Amount, Previous Period Amount, and Reason.

Table with 4 columns: Item, Current Period Amount, Previous Period Amount, and Reason. Details non-recurring gains/losses like government grants, asset disposal, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 2 columns: Item and Reason for change.

Table with 2 columns: Item and Reason for change. Continuation of financial data changes.

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Shareholding Percentage, and Shareholding Status.

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）已完成住所变更的工商登记手续，并取得了郴州高新技术产业开发区管理委员会换发的《营业执照》。

本次工商变更登记事项为住所由“长沙市岳麓区桐梓坡西路348号”变更为“湖南省郴州高新技术产业开发区郴江区岳麓路湖南科力远新能源股份有限公司2栋401-6室”，除以上变更事宜外，公司《营业执照》的其他登记事项均保持不变。

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

Table with 3 columns: Item, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Includes balance sheet and P&L statements.

编制单位：湖南科力远新能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Continuation of financial statements.

证券代码:600478 证券简称:科力远

# 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 第三季度报告

内容摘要 1,669,449,720.00 1,046,706,379.62 44,666,866.06 46,382,389.22

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Continuation of financial data.

公司负责人:张聚东 主管会计工作负责人:李清林 会计机构负责人:吴兰

合并利润表 2023年1—9月
编制单位:湖南科力远新能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Includes P&L and Balance Sheet.

证券代码:600478 证券简称:科力远

# 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 第三季度报告

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Continuation of financial data.

公司负责人:张聚东 主管会计工作负责人:李清林 会计机构负责人:吴兰

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司 2023年10月28日 董事会

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2023-067

## 湖南科力远新能源股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

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个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本

（一）2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权引起的股份变动

公司于2023年4月27日召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》，同意符合行权条件的84名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为769.50万份。

公司于2023年6月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述行权股份的登记手续，公司股份总数由1,656,158,416股增加至1,663,853,416股，注册资本由人民币1,656,158,416元增加至人民币1,663,853,416元。

具体内容详见2023年6月9日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-026）。

（二）2021年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权引起的股份变动

公司于2023年9月18日召开第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于2021年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》，同意符合行权条件的18名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为168.75万份。

公司于2023年10月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述行权股份的登记手续，公司股份总数由1,663,853,416股增加至1,665,540,916股，注册资本由人民币1,663,853,416元增加至人民币1,665,540,916元。

具体内容详见2023年10月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于2021年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-064）。

二、修订《公司章程》

根据《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司当前情况，拟对《公司章程》的以下条款进行修订：

Table with 2 columns: Item and Content. Lists proposed amendments to the articles of association.

除上述修改内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变，上述事项尚需提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会及其授权经办人员向市场监督管理部门申请办理本次注册资本变更、《公司章程》修订的备案及其他相关事项。

上述事项的变更最终均以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司 董事会 2023年10月28日

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2023-068

## 湖南科力远新能源股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：
● 股东大会召开日期:2023年11月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2023年11月16日 14点 00分

召开地点:深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年11月16日至2023年11月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 4 columns: No., Proposal Name, Shareholder Type, and Voting Method.

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1及议案2已经第八届董事会第一次会议审议通过,具体内容详见公司2023年10月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露的媒体上发布的相关公告。

议案3已经第八届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司2023年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露的媒体上发布的相关公告。

2、特别决议议案:3

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2

4、涉及关联股东回避表决的议案:2

应回避表决的关联股东名称:关联股东回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,可以通过其一人股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以进行其一人股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)除登记在册的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面或形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 5 columns: Shareholder Type, Shareholding Certificate Type, Identification Type, Shareholding Amount, and Voting Rights.

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东法定代表人出席会议的,持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,需持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,需持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。异地股东可通过电话或电子邮件办理登记,出席会议时确认委托本人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证复印件后生效。

2、登记时间:2023年11月10日(星期五),上午9:00—11:30,下午13:30—16:30。

3、登记地点:公司董事会办公室。异地股东可通过电话或电子邮件登记并写清楚联系电话。

六、其他事项

1、会议预期半天,出席会议者交通、食宿费自理。

2、出席会议人员请于开始签到半小时前至会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

联系人:李忠博 联系电话:0731-88983638 邮箱:lizhongbo@corum.com

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司 董事会 2023年10月28日

附件1:授权委托书
● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

湖南科力远新能源股份有限公司: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年11月16日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书