

证券代码:000867 证券简称:孚能科技 公告编号:2025-017

孚能科技(赣州)股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

孚能科技(赣州)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十九次会议于2025年4月21日以现场和通讯表决方式召开。本次会议的召集于2025年4月18日发出。本次会议由监事会主席王浩先生主持，会议出席监事5名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《孚能科技(赣州)股份有限公司章程》(以下简称“《公司法》”及《孚能科技(赣州)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

“(一)审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

经审议，监事会认为：公司第二届监事会任期为2025年6月29日至2025年6月28日，鉴于股东转让公司股份已于2025年4月11日成为股东后登记手册，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和运营管理稳健，根据《公司法》及《孚能科技(赣州)股份有限公司章程》等有关规定，以及《关于孚能科技(赣州)股份有限公司董事、监事、高级管理人员减持股份预披露及承诺函》，公司监事会同意提名圆女士、王浩先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《孚能科技(赣州)股份有限公司关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2025-018)。

特此公告。

孚能科技(赣州)股份有限公司监事会

2025年4月22日

孚能科技(赣州)股份有限公司 股东减持股份计划公告

本公司董事、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东减持的基本情况

本次减持计划实施前，孚能科技(赣州)股份有限公司(以下简称“公司”)股东上杭光源股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“上杭光源”)持有公司股份36,413,791股，占公司总股本的比例为2.97%。

● 减持计划的主要内容

上杭光源计划通过集中竞价交易、大宗交易方式减持其持有的公司股份，减持数量不超过36,413,791股，即不超过公司总股本的2.97%。本次减持期间：通过集中竞价交易、大宗交易方式减持的，自公告披露之日起3个交易日后至3个月内进行。

一、减持主体的基本情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例	持股性质(%)	减持计划起始日期
股东名称	36,413,791	2.97%	A股	2025/3/12至2025/6/30
减持数量	36,413,791	2.97%	A股	2025/3/12至2025/6/30
减持比例	36,413,791/36,413,791=1.00%	2.97%	A股	2025/3/12至2025/6/30
减持时间安排	集中竞价交易、大宗交易	2.97%	A股	2025/3/12至2025/6/30

上述减持主体无一致行动人。

股东最近一次减持情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持时间	减持均价(元)	减持期间
股东名称	36,413,791	2.97%	2025/3/12至2025/6/30	36,413,791/36,413,791=1.00%	2025/3/12至2025/6/30

注：减持比例为减持数量占公司当时总股本的比例。

二、减持计划的主要内容

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持时间	减持均价(元)	减持期间
股东名称	36,413,791	2.97%	2025/3/12至2025/6/30	36,413,791/36,413,791=1.00%	2025/3/12至2025/6/30

披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际减持时间将根据停牌时间相应顺延

(一)相关股东是否有其他安排：□是口否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺：□是口否

大股东将严格遵守本企业作出的关于所持股份锁定制度的承诺。如果在锁定期届满后，本企业拟减持持有的股票的，本企业将严格遵守中国证监会监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门关于减持股份的相关规定。

2.本公司或控股股东发行股份的方式是否符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让等方式上证证券交易所认可的合法方式。减持发行人股份时，提供3个交易日内予以公告；

3.如果中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门对于上述股份减持安排有不同意见，同意按监管部门的意见作出上述减持安排并进行修订予以执行。

截至目前本公司未收到中国证监会的行政处罚决定书，尚未对减持股份比例、减持方式、减持数量、减持价格等是否存在不确定性。

(四)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司股东根据自身需要进行的减持，不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。减持期间内，股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格将不存在不确定性。

(五)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

□是口否

(三)其他风险提示

本次减持计划实施期间，相关股东将严格按照法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及相关监管要求实施减持，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

孚能科技(赣州)股份有限公司董事会

2025年4月22日

孚能科技(赣州)股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月7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

2025年第二次临时股东大会

(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

召开日期时间：2025年5月7日 9:00 分

召开地点：江西省赣州市经济开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行政楼三楼会议室

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

投票的起止时间：自2025年5月7日

至2025年5月7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15:00~15:00。

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类别如下：

1.选举监事候选人2名，独立董事候选人1名；

2.审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

3.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

4.审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

5.审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

6.审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

7.审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

8.审议《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

9.审议《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》

10.审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

11.审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

12.审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

13.审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

14.审议《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

15.审议《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》

16.审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

17.审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

18.审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

19.审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

20.审议《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

21.审议《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》

22.审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

23.审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

24.审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

25.审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

26.审议《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

27.审议《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》

28.审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

29.审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

30.审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

31.审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

32.审议《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

33.审议《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》

34.审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

35.审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

36.审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

37.审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

38.审议《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

39.审议《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》

40.审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

41.审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

42.审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

43.审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

44.审议《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

45.审议《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》

46.审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

47.审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

48.审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

49.审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

50.审议《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

51.审议《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》

52.审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

53.审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

54.审议《关于修改〈对外担保管理制度〉