证券代码:002534　证券简称:西子洁能　编号:2025－040
债券代码:127052　债券简称:西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司

2025 第一季度报告

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。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2、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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,212,820,875.43	1,151,530,624.66	5.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,654,471.82	257,671,454.04	-79.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,463,210.58	14,967,528.05	217.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-175,300,112.22	-363,316,646.08	51.75%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.35	-80.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.35	-80.00%
加权平均净资产收益率	1.27%	6.40%	-5.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	14,588,036,904.33	15,013,267,688.83	-2.83%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,253,680,639.07	4,219,564,999.83	0.81%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,231,152.56	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	7,421,232.54	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,133,618.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	512,276.74	
减:所得税影响额	1,044,316.83	
少数股东权益影响额(税后)	1,600,396.73	
合计	6,191,261.24	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因说明
应收票据	182,739,884.12	104,621,445.20	74.67%	主要系公司通过银行承兑汇票回款占比提升所致
在建工程	33,429,709.29	4,285,863.47	680.00%	主要系孙公司临安绿能新增垃圾处理设备更新改造等建设项目
其他非流动资产	6,291,516.64	16,398,590.65	-61.63%	主要系预付工程设备款减少
短期借款	56,015,615.56	162,035,948.88	-65.43%	主要系本期归还银行借款
预收款项	8,625,835.31	12,786,247.56	-32.54%	本期预收投资性房地产租金下降
应付职工薪酬	54,416,885.24	118,780,191.43	-54.19%	主要系本报告期发放上年末预提的年终奖,减少了应付职工薪酬余额
长期应付款	18,521,171.83	11,927,606.22	55.28%	主要系子公司西子能源管理公司及其孙公司新增光伏发电设备融资租赁售后回租业务,导致长期应付款增加
库存股	34,999,810.37	10,797,013.75	224.16%	主要系公司经董事会和股东大会批准,持续回购部分股票导致库存股增加
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	12,996,968.50	5,729,783.27	126.83%	主要系公司房产税减免政策到期,本报告期不再享受减免政策导致税金增加
财务费用	12,078,550.11	-573,192.19	2207.24%	主要系银行存款利率较上年同期下降,导致财务费用利息收入同比减少所致
投资收益	7,877,409.39	285,169,812.97	-97.24%	主要系上期转让可胜公司股权形成大额投资收益所致
信用减值损失	7,776,435.57	16,583,472.75	-53.14%	主要系按账龄计算的坏账准备冲回金额较上年同期下降
资产减值损失	17,015,059.21	-31,085,371.28	154.74%	主要系按账龄计算的合同资产减值准备转回,与上年同期相比损失减少所致
资产处置收益	-1,241,788.07	-42,227.27	-2840.73%	主要系子公司海宇新能源公司处于注销阶段,处置部分设备资产所致
营业外收入	738,569.09	172,347.95	328.53%	主要系公司处理长期挂账无需支付的款项增加所致
营业外支出	184,182.72	588,678.66	-68.71%	主要系本期赔偿支出减少
所得税费用	7,962,399.42	37,717,805.67	-78.92%	主要系上期一次性处置可胜公司股权形成大额投资收益,相应增加了所得税费用
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-175,300,112.22	-363,316,646.08	51.75%	公司一方面积极华融回款,另一方面综合利用各种结算工具加强应收收支平衡管理,保持合理的现金流水平
投资活动产生的现金流量净额	182,362,584.10	113,500,736.27	60.67%	主要系本期定期存款到期赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-171,793,538.16	-90,038,228.73	-90.80%	主要系本期归还银行借款所致

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

单位:股

报告期末普通股股东总数			33,868	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
西子电梯集团有限公司	境内非国有法人	39.01%	288,349,956.00	0.00	不适用		0.00
金润(香港)有限公司	境外法人	21.89%	161,784,000.00	0.00	不适用		0.00
杭州市实业投资集团有限公司	国有法人	13.59%	100,476,000.00	0.00	不适用		0.00
西子清洁能源装备制造股份有限公司－2023年员工持股计划	其他	2.19%	16,212,011.00	0.00	不适用		0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.64%	12,115,414.00	0.00	不适用		0.00
王水福	境内自然人	1.51%	11,184,073.00	8,388,055.00	不适用		0.00
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.22%	1,653,700.00	0.00	不适用		0.00
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.12%	921,036.00	0.00	不适用		0.00
#杨龙山	境内自然人	0.11%	810,000.00	0.00	不适用		0.00
#珠海横琴方普私募基金管理有限公司－方普安享一号私募证券投资基金	其他	0.11%	800,000.00	0.00	不适用		0.00
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类			
				股份种类	数量		
西子电梯集团有限公司	288,349,956.00			人民币普通股	288,349,956.00		
金润(香港)有限公司	161,784,000.00			人民币普通股	161,784,000.00		
杭州市实业投资集团有限公司	100,476,000.00			人民币普通股	100,476,000.00		
西子清洁能源装备制造股份有限公司－2023年员工持股计划	16,212,011.00			人民币普通股	16,212,011.00		
香港中央结算有限公司	12,115,414.00			人民币普通股	12,115,414.00		
王水福	2,796,018.00			人民币普通股	2,796,018.00		
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,653,700.00			人民币普通股	1,653,700.00		
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	921,036.00			人民币普通股	921,036.00		
#杨龙山	810,000.00			人民币普通股	810,000.00		
#珠海横琴方普私募基金管理有限公司－方普安享一号私募证券投资基金	800,000.00			人民币普通股	800,000.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东西子电梯集团有限公司、股东金润(香港)有限公司的实际控制人均为王水福先生。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1.西子清洁能源装备制造股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有公司股份数量为2,017,300股,持股比例0.38%,为公司前十大持股账户。 2.公司股东杨龙山通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份810,000股。 3.公司股东珠海横琴方普私募基金管理有限公司－方普安享一号私募证券投资基金通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份800,000股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

因杭州市余杭区“良渚新城有机更新”项目建设需要,余杭区人民政府良渚街道办事处拟对公司控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司座落于杭州市良渚街道良运街123号、129号的部分土地、房屋、附属物实施搬迁,合法占有的土地面积总计43,703.8平方米,总计补偿补助金额为人民币274,100,049元。该事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过后签署正式协议,后续搬迁腾空交付并办理相关注销及权证变更手续。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:西子清洁能源装备制造股份有限公司　2025年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	3,103,794,152.12	3,529,696,399.14
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产		0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	182,739,884.12	104,621,445.20
应收账款	1,640,850,406.69	1,828,639,997.29
应收款项融资	407,898,351.95	390,948,910.03
预付款项	459,903,071.03	403,008,467.94
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	150,831,793.42	150,633,623.75
其中:应收利息	1,086,934.95	1,012,412.39
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	1,588,875,380.83	1,552,133,132.53
其中:数据资源		
合同资产	2,020,182,651.66	2,011,924,807.96
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	69,457,642.53	66,633,784.69
流动资产合计	9,624,533,334.35	10,038,240,568.52
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	454,331,749.41	447,902,133.49
其他权益工具投资	13,178,960.90	13,178,960.90
其他非流动金融资产	138,444,600.00	138,444,600.00
投资性房地产	1,125,363,875.12	1,133,448,097.39
固定资产	2,198,672,941.22	2,227,143,811.71
在建工程	33,429,709.29	4,285,863.47
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	109,736,264.88	108,868,554.87
无形资产	506,936,401.36	516,766,641.49
其中:数据资源		
开发支出	0.00	0.00
其中:数据资源		0.00
商誉	55,738,163.41	55,738,163.41
长期待摊费用	17,282,269.70	17,023,392.77
递延所得税资产	304,097,178.05	295,828,310.16
其他非流动资产	6,291,516.64	16,398,590.65
非流动资产合计	4,963,503,569.98	4,975,027,120.31
资产总计	14,588,036,904.33	15,013,267,688.83
流动负债:		
短期借款	56,015,615.56	162,035,948.88
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	1,197,003,727.58	1,231,316,491.79
应付账款	3,330,668,600.74	3,538,687,327.53
预收款项	8,625,835.31	12,786,247.56
合同负债	2,249,263,692.49	2,261,755,045.68
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	54,416,885.24	118,780,191.43
应交税费	64,372,268.00	75,155,018.70
其他应付款	215,495,979.64	224,300,517.52
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	1,896,830.00	1,896,830.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	67,413,246.40	70,202,511.71
其他流动负债	236,172,233.36	275,464,890.24
流动负债合计	7,479,448,084.22	7,970,454,191.04
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	459,950,276.63	460,069,022.95
应付债券	1,098,206,081.82	1,085,494,807.19
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	37,359,704.17	32,170,195.93
长期应付款	18,521,171.83	11,927,606.22
长期应付职工薪酬		0.00
预计负债	151,282,211.74	144,560,103.77
递延收益	600,263,200.58	596,738,910.91
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,365,582,646.77	2,330,960,645.97
负债合计	9,845,030,731.09	10,301,414,837.01
所有者权益:		
股本	739,206,544.00	739,206,474.00
其他权益工具	133,218,075.85	133,219,516.18
其中:优先股		0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	781,416,065.22	775,977,686.43
减:库存股	34,999,810.37	10,797,013.75
其他综合收益	5,035,750.92	5,085,564.50
专项储备	53,145,565.36	53,869,805.20
盈余公积	353,340,984.35	353,340,984.35
一般风险准备		0.00
未分配利润	2,223,317,454.74	2,169,662,982.92
归属于母公司所有者权益合计	4,253,680,639.07	4,219,564,999.83
少数股东权益	489,325,534.17	492,287,851.99
所有者权益合计	4,743,006,173.24	4,711,852,851.82
负债和所有者权益总计	14,588,036,904.33	15,013,267,688.83

法定代表人:王水福　主管会计工作负责人:胡世华　会计机构负责人:王叶江

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,212,820,875.43	1,151,530,624.66
其中:营业收入	1,212,820,875.43	1,151,530,624.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,179,989,948.85	1,133,177,998.74
其中:营业成本	968,091,108.03	937,032,996.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,996,968.50	5,729,783.27
销售费用	24,853,071.74	19,380,915.05
管理费用	80,398,545.93	70,511,531.07
研发费用	91,571,704.54	101,095,964.93
财务费用	12,078,550.11	-573,192.19
其中:利息费用	16,726,471.80	21,984,416.90
利息收入	9,212,561.00	24,309,138.59
加:其他收益	12,252,389.64	17,193,973.41
投资收益(损失以“－”号填列)	7,877,409.39	285,169,812.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,429,615.92	12,648,938.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“－”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	0.00	
信用减值损失(损失以“－”号填列)	7,776,435.57	16,583,472.75
资产减值损失(损失以“－”号填列)	17,015,059.21	-31,085,371.28
资产处置收益(损失以“－”号填列)	-1,241,788.07	-42,227.27
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	76,510,432.32	306,182,286.50
加:营业外收入	738,569.09	172,347.95
减:营业外支出	184,182.72	588,678.66
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	77,064,818.69	305,765,955.79
减:所得税费用	7,962,399.42	37,717,805.67
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	69,112,419.27	268,048,150.12
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	69,112,419.27	268,048,150.12
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	53,654,471.82	257,671,454.04
2.少数股东损益	15,457,947.45	10,376,696.08
六、其他综合收益的税后净额	-49,804.58	-1,294,229.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-49,804.58	-1,294,229.48
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-49,804.58	-1,294,229.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	0.00	
6.外币财务报表折算差额	-49,804.58	-1,294,229.48
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	69,062,614.69	266,753,920.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,604,667.24	256,377,224.56
归属于少数股东的综合收益总额	15,457,947.45	10,376,696.08
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.07	0.35
(二)稀释每股收益	0.07	0.35

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:王水福　主管会计工作负责人:胡世华　会计机构负责人:王叶江

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,037,730,889.04	1,130,611,312.31
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	23,316,989.58	13,820,063.29
收到其他与经营活动有关的现金	107,236,642.12	108,062,823.14
经营活动现金流入小计	1,168,284,520.74	1,252,494,198.74
购买商品、接受劳务支付的现金	933,854,540.62	1,206,480,281.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	214,799,792.87	201,626,472.79
支付的各项税费	67,958,606.24	72,277,705.27
支付其他与经营活动有关的现金	126,971,694.23	135,426,385.47
经营活动现金流出小计	1,343,584,632.96	1,615,810,844.82
经营活动产生的现金流量净额	-175,300,112.22	-363,316,646.08
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	193,481,404.00
取得投资收益收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	325,429.44	71,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	323,232,942.24	1,470,000.00
投资活动现金流入小计	323,558,371.68	195,022,504.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,195,787.58	81,521,767.73
投资支付的现金	0.00	
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	141,195,787.58	81,521,767.73
投资活动产生的现金流净额	182,362,584.10	113,500,736.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	20,700,000.00	132,319,753.09
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	20,700,000.00	132,319,753.09
偿还债务支付的现金	50,135,833.33	210,130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,219,915.52	11,978,306.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	18,401,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	121,137,789.31	249,675.00
筹资活动现金流出小计	192,493,538.16	222,357,981.82
筹资活动产生的现金流净额	-171,793,538.16	-90,038,228.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,047,348.25	-79,349.13
五、现金及现金等价物净增加额	-163,683,718.03	-339,933,487.67
加:期初现金及现金等价物余额	2,841,538,127.15	3,571,778,067.05
六、期末现金及现金等价物余额	2,677,854,409.12	3,231,844,579.38

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用√不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二零二五年四月二十五日

证券代码:002534　证券简称:西子洁能　编号:2025－041
债券代码:127052　债券简称:西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司第六届董事会第二十二次临时会议决议公告

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。

西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次临时会议通知于2025年4月19日以邮件、专人送达等形式发出,会议于2025年4月24日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集,经董事通讯表决形成如下决议:

一、《2025年第一季度报告》;

表决结果:同意:9票;反对:0票;回避:0票;弃权:0票。

详细内容见刊登在2025年4月25日《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2025年第一季度报告》。

二、《关于增补王克飞先生为公司董事的议案》;

因王水福先生辞任,公司董事会人数少于公司《章程》规定人数,根据公司董事会提名,现拟增补王克飞先生为公司董事。王克飞先生担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

表决结果:同意:9票;反对:0票;回避:0票;弃权:0票。

本次增补公司董事事项尚需提交股东大会审议。

详细内容见刊登在2025年4月25日《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于董事长辞任暨增补董事的公告》。

三、《关于增补姜涛先生为公司独立董事的议案》;

公司董事会拟提名姜涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人姜涛先生暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,本人承诺将参加最近一期的上市公司独立董事培训。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意:9票;反对:0票;回避:0票;弃权:0票。

本次增补公司独立董事事项尚需提交股东大会审议。董事候选人姜涛先生简历详见附件。

四、《关于转让参股公司股权的议案》;

因业务整合,公司拟转让持有的参股公司新疆智慧西洁能源科技有限公司20%股权、陕西西洁能源科技有限公司20%股权及山东西洁能源科技有限公司20%股权。

表决结果:同意:9票;反对:0票;回避:0票;弃权:0票。

详细内容见刊登在2025年4月25日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于转让参股公司股权的公告》。

五、《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意:9票;反对:0票;回避:0票;弃权:0票。

详细内容见刊登在2025年4月25日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于修订公司章程的公告》。

六、《关于召开公司2024年度股东大会的议案》;

公司拟定于2025年5月16日召开2024年度股东大会。

表决结果:同意:9票;反对:0票;回避:0票;弃权:0票。

详细内容见刊登在2025年4月25日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2024年度股东大会的通知》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日

附件:

姜涛先生:中国国籍,无境外居留权,1976年出生,中共党员,研究生学历,法学博士,华东政法大学二级教授,兼职律师,国务院政府特殊津贴专家。1995年毕业于四川大学法学专业,获学士学位,2005年毕业于四川大学刑法学专业,获硕士学位,2011年毕业于南京师范大学刑法学专业,获博士学位,曾获得全国杰出青年法学家提名奖,入选国家百千万人才计划,被授予国家有突出贡献中青年专家,入选教育部“长江学者奖励计划”青年学者等多项国家级、省部级人才计划。自2003年开始,先后在江苏南昆仑律师事务所、江苏永衡昭辉律师事务所、江苏世纪同仁律师事务所等担任兼职律师,具有20多年律师从业经验,代理多起具有全国影响的重大疑难刑事案件,曾担任江苏人民政府、镇江市人民政府、南阳市人民政府等多家国家机关与国有公司法律顾问。现任上海博和汉商律师事务所兼职律师。姜涛先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002534　证券简称:西子洁能　编号:2025－042
债券代码:127052　债券简称:西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司第六届监事会第七次临时会议决议公告

本公司及监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。

西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次临时会议通知于2025年4月19日以邮件、专人送达等形式发出,会议于2025年4月24日以通讯表决方式召开,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由李俊先生召集、主持,经监事审议、表决形成如下决议:

一、《2025年第一季度报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容见刊登在2025年4月25日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2025年第一季度报告》。

西子清洁能源装备制造股份有限公司监事会
二〇二五年四月二十五日

证券代码:002534　证券简称:西子洁能　编号:2025－043
债券代码:127052　债券简称:西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司关于董事长辞任暨增补董事的公告

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。

西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称“公司”或“西子洁能”)董事会于2025年4月24日召开第六届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于增补王克飞先生为公司董事的议案》,现将相关情况公告如下:

一、王水福先生辞去董事长职务

公司董事会近日收到董事长王水福先生提交的书面辞职报告。因考虑公司长远发展及战略安排,申请辞去公司董事长、董事、法定代表人职务。王水福先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会对公司及公司董事会的正常运作产生影响。公司将尽快完成董事补选和董事长选举工作,在此之前王水福先生将继续履行董事长、董事、法定代表人职责。王水福先生正式离任后不再担任公司任何职务。

截至目前,王水福先生直接持有公司股份11,184,073股,通过西子电梯集团有限公司、金润(香港)有限公司间接持有公司股份322,178,663股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王水福先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,秉承“质量即生命”与“高端制造很辛苦,高端路上不拥堵”的核心理念,带领公司紧抓时代发展机遇,变革进取、开拓创新,引领公司战略转型与高质量发展,推动公司从传统锅炉制造向清洁能源装备领域跨越。在王水福先生的带领下,公司深入践行双碳战略,深耕低碳环保领域,引领行业发展,在绿色可持续发展道路上不断迈出坚实步伐。公司及公司董事会对王水福先生作出的卓越贡献表示衷心感谢!

二、增补王克飞先生为公司董事

因王水福先生辞去公司董事长、董事职务,公司董事会人数少于公司《章程》规定人数,根据《公司法》《公司章程》以及《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》等有关规定,为完善公司治理结构,确保公司经营决策工作的顺利开展,公司董事会提名王克飞先生为公司董事。董事任期自股东大会决议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时为止。王克飞先生简历附后。

王克飞先生担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。本次增补公司董事事项尚需提股东大会审议。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日

附件:

王克飞先生:中国国籍,无境外居留权,1981年5月出生,信息技术正高级工程师。2008年10月获悉尼大学商学学士学位;2010年4月,获悉尼大学商学硕士学位。2009年12月至2010年7月,任浙江省经济技术发展公司(浙江省工业经济研究所)信息技术产业研究员;2011年1月至2018年6月,任西子联合首席信息官(CIO);2018年7月至今,任蒲惠智造科技股份有限公司董事长兼总经理;2019年10月至今,任浙江西子航空制造有限公司董事长;2021年1月至今,任西子电梯集团有