（上接B946版）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年06月13日（星期二）至06月19日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过邮箱ir@soluxpower.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日发布2024年年度报告以及2025年第一季度报告。为便于广大投资者全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年06月20日（星期二）13:00-14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点

（一）会议召开时间：2025年06月20日（星期二）13:00-14:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

（四）参加人员

董事长、总经理：李新富先生

董事会秘书：施建凯先生

财务总监：闫强先生

独立董事：周甚发先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式：

（一）投资者可在2025年05月20日（星期二）13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年05月13日（星期二）至05月19日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa/），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@soluxpower.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0571-58697001

邮箱：ir@soluxpower.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2025-022

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的公告

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：

● 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。

● 投资金额：拟使用不超过人民币5亿元的自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可循环滚动、滚动使用。

● 已履行的审议程序：已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议通过，本事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益难以预期。敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概述

（一）投资目的

在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源及投资额度

公司及控股子公司拟使用不超过人民币5亿元自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用，预计单日余额不超过上限。

（三）投资产品的品种

公司将按照相关规定严格控制风险，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等产品。

（四）实施方式及投资期限

董事会授权公司经理在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业机构作为委托方，明确理财金额、期限、理财产品品种、投资收益等具体事项。具体事项由公司财务部门负责组织实施。授权期限自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。

（五）关联关系说明

公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。

二、审议程序

公司于2025年04月27日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。公司2024年度已进行的委托理财产品，在公司董事会、股东大会授权的额度内，委托理财产品管理部门负责组织实施。本次委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，公司董事会授权公司经理在上述额度范围内行使该项决策权及签署相关文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。本事项无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

为控制风险，公司会选择符合国家规定的流动性好、安全性高的投资产品，总体风险可控。但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益难以预期。

（二）风险控制措施

1.公司将严格执行《对外投资管理制度》等相关规定进行投资理财，助力投资风险。

2.公司财务中心与控股和参股子公司财务部门及时关注理财产品的收益情况，及时跟踪理财产品的投资方向，发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

3.独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司内部审计部门定期进行审计核查。

四、对公司的影响

公司投资控股子公司在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，使用公司自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，公司财务部门及时关注资金的运作情况，不影响公司日常资金周转需要，通过适度规模的投资，增加公司收益，为公司及股东实现更好的投资回报。

特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2025-017

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告

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：

● 拟每10股派发现金红利1.5元（含税）。

● 本年度拟不进行资本公积转增股本。

● 公司2024年度利润分配方案是基于公司现在行业情况及特点、公司发展阶段和自身经营模式、对股东的回报规划等因素，对公司现金流状况、资金需求等综合考虑后提出的，兼顾股东的合理回报与公司的长期发展，具有合理性、合法性、合规性。

● 不触及上海证券交易所科创板股票上市规则（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日，公司合并报表中期末未分配利润为人民币212,300.31万元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币238,156.13万元。

根据相关法律法规以及《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》等规定，综合考虑公司所处行业情况及特点、公司发展阶段和目自身经营模式、未来资金需求等因素，公司在保持现金流稳健性的前提下，为了更好地维持公司长期为股东创造价值的能力，增强股东回报规划的可持续性和稳定性，公司拟以实施2024年度权益分派时的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为10,000,000.00元，扣除公司回购专用证券账户中的股份数量后，实际参与分配的股份数为9,992,800股，以此计算合计拟派发现金红利1,498,920.00元（含税）。2024年度公司现金分红总额为1,498,920.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例37.67%。本次利润分配方案向股东派发现金分红。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司于2024年11月21日，上市未满三个完整会计年度，未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。上市后的具体指标说明如下：

项目	2024年度/2024年12月31日	2023年度/2023年12月31日	2022年度/2022年12月31日
现金分红总额（元）	150,000,000	不适用	不适用
回购注销总额（元）	0	不适用	不适用
归属于上市公司股东的净利润（元）	203,600,549.08	1,004,617,401.84	1,134,010,809.95
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	2,389,531,474.72		
最近一个会计年度末累计现金分红总额（元）	150,000,000		
最近一个会计年度末累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	800,742,920.26		
最近一个会计年度末现金分红及回购注销总额（元）	150,000,000		
最近三个会计年度末现金分红及回购注销总额占平均净利润之比（%）（计算结果小于5%，则应当以5%计算）	18.73		
最近一个会计年度末现金分红及回购注销总额占当年归属于上市公司股东净利润之比（%）	73.67		
是否触及其他风险警示情形	否		

公司于2024年11月21日，上市未满三个完整会计年度，未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司不触及其他风险警示情形的说明

公司于2024年11月21日，上市未满三个完整会计年度，未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、公司现金分红指标的说明

指标	2023年度（合并）		2023年度（母公司）	
	调整前	调整后	调整前	调整后
期末可分配利润（元）	310,506,180.42	247,743,576.80	190,081,623.95	156,706,446.90
现金分红比例（%）	2.688,280.5228	2,751,043.13090	2,566,997,581.74	2,600,362.75079

本次现金分红比例计算基数为扣除回购专用证券账户中股份数量后的股本。

四、公司不触及其他风险警示情形的说明

公司2024年度现金分红比例高于同行业上市公司平均水平，且高于公司最近三个会计年度现金分红比例的平均水平，符合《公司章程》、《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等相关规定的现金分红政策。

本次现金分红比例合理、合规、合法、合理性、合规性、合法性。

五、公司履行的决策程序

公司于2025年04月27日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，董事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司现金流状况、资金需求、股东回报规划等因素，符合公司实际情况，有利于公司长期稳定发展，符合《公司章程》、《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等相关规定的现金分红政策。

监事会认为：公司2024年度利润分配方案是根据公司实际情况作出的合理安排，有利于公司长期稳定发展，符合《公司章程》、《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等相关规定的现金分红政策。

六、相关风险提示

1.现金分红对于上市公司股权收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结果考虑了公司发展阶段、未来资金需求、股东权益保护等因素，不会对公司股权收益、现金流状况、生产经营产生不利影响，不会造成公司流动性困难的风险。

2.公司是否存在控制权发生变更的风险的说明

本次利润分配方案实施后，公司总股本将在一定时间内因股东行权、股东大会决议通过后实施情况等因素发生变动，公司将在不确定性、敌意广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2025-020

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告

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：

● 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）

● 本事项尚需提交股东大会审议。

一、拟续任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由前华胜天睿会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区车公庄大街22号1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2024年12月31日，容诚所共有合伙人212人，其在正职会计师1,449人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚所共承担3943家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、汽车制造业、化学原料和化学制品制造业、化学纤维制造业、医药制造业、专用设备制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑安装和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚所对艾罗能源所在的相同行业上市公司审计客户家数为202家。

4.投资者保护能力

容诚所已购买正所责任险和证券投资者保护基金缴纳等计提风险准备，符合相关规定。

5.诚信记录

近三年容诚所因执业行为被监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分1次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

62名从业人员近三年因执业行为被监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分3次、自律处分1次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人：王彩霞，2011年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚所执业；近三年签署过奥翔科技（688206.SH）、艾罗能源（688717.SH）等多家上市公司审计报告。

质量控制复核人：蒋伟，2010年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚所执业；近三年签署过熙光电子（300274.SZ）、通源环境（688679.SH）、并松智能（688215.SH）等多家上市公司审计报告。

独立复核合伙人：谢伟，2024年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚所执业，2024年开始为公司提供审计服务。

项目质量复核人：陈琴，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚所执业，近三年签署或复核过三力士（603871.SH）、南芯科技（688484.SH）、国力股份（688103.SH）、浩瀚股份（300188.SZ）等多家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人王彩霞、质量复核人陈琴、独立复核合伙人谢伟近三年未因其执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。项目合伙人王彩霞、质量复核人陈琴、独立复核合伙人谢伟近三年内曾因其执业行为受到监督管理措施1次，涉及1名项目合伙人王彩霞、1名质量复核人陈琴、1名独立复核合伙人谢伟，具体情况如下：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	王彩霞	2024-4-22	自律监管措施	中国证券业协会自律监管局	事由：应收账款减值审计程序执行不到位。处理处罚情况：出具警示函

3.独立性

容诚所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

审计收费定价原则：根据本年度（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本年度（本公司）年报审计面临的审计人员投入时间和投入人员情况投入业务所需的专业技术水平、工作量、风险等因素，经双方协商确定。

公司2024年度财务报告审计收费人民币110万元，内部控制审计收费20万元。

艾罗能源2024年度财务报告审计收费人民币110万元，内部控制审计收费20万元。

艾罗能源2025年度财务报告审计及内部控制审计的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计的工作的项目组成员经验、级别、投入时间和工作质量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会对容诚所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评估，并对2024年度审计情况进行了监督与查证，认为其在公司审计工作中能独立、勤勉尽责，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，认真履行了审计机构的工作职责。审计委员会同意续聘容诚所为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年04月27日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次关于续聘容诚所为公司2025年度审计机构的事项尚须提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2025-021

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司关于续任会计机构的公告

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：

● 拟续任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）

● 本事项尚需提交股东大会审议。

一、拟续任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由前华胜天睿会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区车公庄大街22号1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2024年12月31日，容诚所共有合伙人212人，其在正职会计师1,449人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚所共承担3943家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、汽车制造业、化学原料和化学制品制造业、化学纤维制造业、医药制造业、专用设备制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑安装和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚所对艾罗能源所在的相同行业上市公司审计客户家数为202家。

4.投资者保护能力

容诚所已购买正所责任险和证券投资者保护基金缴纳等计提风险准备，符合相关规定。

5.诚信记录

近三年容诚所因执业行为被监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分1次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。62名从业人员近三年因执业行为被监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分3次、自律处分1次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人：王彩霞，2011年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚所执业；近三年签署过奥翔科技（688206.SH）、艾罗能源（688717.SH）等多家上市公司审计报告。

质量控制复核人：蒋伟，2010年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚所执业；近三年签署过熙光电子（300274.SZ）、通源环境（688679.SH）、并松智能（688215.SH）等多家上市公司审计报告。

独立复核合伙人：谢伟，2024年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚所执业，2024年开始为公司提供审计服务。

项目质量复核人：陈琴，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚所执业，近三年签署或复核过三力士（603871.SH）、南芯科技（688484.SH）、国力股份（688103.SH）、浩瀚股份（300188.SZ）等多家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人王彩霞、质量复核人陈琴、独立复核合伙人谢伟近三年未因其执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。项目合伙人王彩霞、质量复核人陈琴、独立复核合伙人谢伟近三年内曾因其执业行为受到监督管理措施1次，涉及1名项目合伙人王彩霞、1名质量复核人陈琴、1名独立复核合伙人谢伟，具体情况如下：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	王彩霞	2024-4-22	自律监管措施	中国证券业协会自律监管局	事由：应收账款减值审计程序执行不到位。处理处罚情况：出具警示函

3.独立性

容诚所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

审计收费定价原则：根据本年度（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本年度（本公司）年报审计面临的审计人员投入时间和投入人员情况投入业务所需的专业技术水平、工作量、风险等因素，经双方协商确定。

公司2024年度财务报告审计收费人民币110万元，内部控制审计收费20万元。

艾罗能源2025年度财务报告审计及内部控制审计的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计的工作的项目组成员经验、级别、投入时间和工作质量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会对容诚所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评估，并对2024年度审计情况进行了监督与查证，认为其在公司审计工作中能独立、勤勉尽责，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，认真履行了审计机构的工作职责。审计委员会同意续聘容诚所为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年04月27日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次关于续聘容诚所为公司2025年度审计机构的事项尚须提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2025-023

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告

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。

一、本次计提资产减值准备情况概述

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“艾罗能源”或“公司”）根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等有关规定，为了真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、本着谨慎性原则，对公司截至2024年12月31日存在减值迹象的有关资产计提减值准备。

2024年度公司计提信用减值损失和资产减值损失共计4,251.75万元，具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2024年度计提金额	备注
信用减值损失	136.54	应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失
资产减值损失	4,115.21	存货跌价损失
合计	4,251.75	/

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行了减值测试。经测试，2024年度计提信用减值损失金额136.54万元。

（二）资产减值损失

公司于资产负债表日，对存货按照成本与可变现净值孰低计量，对存货跌面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。经测试，2024年度存货跌价准备计提金额4,115.21万元。

三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

2024年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计4,251.75万元，将减少公司2024年度合并报表税前利润总额4,251.75万元。

四、其他说明

公司2024年度计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，符合法律法规及公司会计政策的规定。不会对公司的生产经营产生重大影响。

特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2025-024

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司关于取消监事会、增加经营范围并修订《公司章程》及相关议事规则的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，增加经营范围并修订《公司章程》及相关议事规则的议案；第二届监事会第十次会议审议通过《关于取消监事会并修订公司章程及相关议事规则的议案》，具体情况如下：

一、关于取消监事会的情况说明

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事的职权，并不设置监事会或监事。公司现有三名监事，其中一名为职工代表担任公司监事，其在公司内部担任其他职务，公司董事会成员中独立董事人数达到公司董事会成员人数的三分之一以上，公司董事会设置的审计委员会成员为三名董事，其中两名为独立董事，且独立董事中会计专业人士担任召集人，符合《公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的规定。为了进一步完善公司治理结构，提高公司决策效率，公司拟取消监事会，增加经营范围并修订《公司章程》及相关议事规则的相关内容。

二、关于增加经营范围的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟增加经营范围并修订《公司章程》及相关议事规则的相关内容如下：

修订前	修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：储能技术服务；新能源技术研发；物联网技术研发；物联网技术服务；太阳能发电技术服务；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；输配电及控制设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；智能输配电及控制设备销售；智能仪表制造；智能仪表销售；智能家居消费设备销售；智能家居消费设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；光伏设备及元件销售；光伏设备及元件制造；光伏发电设备租赁；光伏发电设备及组件制造；光伏发电设备及组件销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用装备制造；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；风力发电机组及零部件制造；合同能源管理；电力设施承装（承修、承试）；电力设施承装（承修、承试）；电力设施承装（承修、承试）