

(上接B597版)

二、2025年度计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

根据《企业会计准则》及公司会计政策,公司利用可获得合理且有依据的前瞻性信息,在资产负债日评估各项金融的信用风险,对预期信用损失进行计量并确认损失准备。2024年度公司计提信用减值损失12,995.00万元。

(二)资产减值损失

根据《企业会计准则》及公司会计政策,公司在资产负债表日评估存货的可变现净值,可变现净值低于成本时,提取跌价准备,2024年度公司计提相应存货减值损失167,791.93万元。本年计提存货跌价准备的存货部分在当年实现销售,因此转销存货跌价准备109,261.36万元。

根据《企业会计准则》及公司会计政策,公司在资产负债表日对长期资产进行减值测试并估计其可收回金额,可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提资产减值准备,2024年度公司计提资产减值损失126,286.61万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2024年度计提的各项减值损失总额为307,073.54万元,对公司合并报表2024年度利润总额的影响数为197,812.18万元(包括存货跌价的核销,利润总额未考虑所得税影响)。公司本次计提各项减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策法规的规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,能够真实、公允地反映公司经营成果,不影响公司的正常经营。

本次计提的各项减值准备事项及损失金额已由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码:688303 证券简称:大全能源 公告编号:2025-023

新疆大全新能源股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股票网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2024年度股东大会
- (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:2025年5月20日14点00分
- 召开地点:上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29层A座会议室
- (五)网络投票情况
- 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2025年5月20日
- 至2025年5月20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9:15-9:25,9:30-13:00,13:00-15:00;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《上海证券交易所科创板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

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票投票类型

序号	议案名称	投票类型
1	新疆大全新能源股份有限公司2024年度董事会工作报告	股票投票
2	关于2024年度财务决算报告的议案	股票投票
3	关于2024年度利润分配预案的议案	股票投票
4	关于2024年度内部控制评价报告的议案	股票投票
5	关于2024年度董事薪酬方案的议案	股票投票
6	关于2024年度监事薪酬方案的议案	股票投票
7	关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案	股票投票
8	关于2024年度独立董事津贴方案的议案	股票投票
9	关于2024年度薪酬追索机制方案的议案	股票投票

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》披露的相关公告。

二、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东投票事项

(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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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。

(三)同一表决权对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议地点

(一)股权登记日下午中午时在中国登记结算有限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),并可以以书面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。

(二)公司董事、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

(一) 股东登记

1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明扫描件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证件扫描件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1),加盖公章。

2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件、股票账户卡原件;委托他人出席会议的,应出示受托人的股票账户卡原件和身份证件扫描件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证件扫描件。

3、上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存,并提供原件(授权委托书)一份。自然人股东登记材料复印件须个个人签字;法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

4、异地股东可通过以下网址登录或者扫描下方二维码在线办理登记。线上登记需上传上述所列材料的扫描件。

登记网址:https://esohb.com/1mMcZyK7zm



(二) 登记时间:2025年5月16日(上午9:00-下午16:00)

(三) 登记地点:上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29层A/J座会议室

(四) 注意事项:股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)参会股东或代理人食宿及交通费自理。

(二)参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29楼D座

邮编:200122

电子邮箱:dqir@daqo.com

联系电话:021-50660970

联系人:孙逸斌

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码:688303 证券简称:大全能源 公告编号:2025-024

新疆大全新能源股份有限公司

关于变更会计政策的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示:

● 本次会计政策变更系新疆大全新能源股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的《企业会计准则应用指南2024》《企业会计准则解释第18号》对公司会计政策进行变更所致。变更后的会计政策符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况,无需提交公司董事会和股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

1.变更期及日期:根据财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南编2024》以及2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》,规定保证类费用应计入营业成本。该解释规定自2024年12月6日起施行,允许企业自发布年度前执行。执行该规定对本公司报告期财务报表无重大影响。

2.本次会计政策变更后,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则,后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.本次会计政策变更后,公司将按照《企业会计准则应用指南编2024》以及《企业会计准则解释第18号》相关规定执行。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次执行新会计准则对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《企业会计准则应用指南编2024》以及《企业会计准则解释第18号》的规定和要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码:688303 证券简称:大全能源 公告编号:2025-017

新疆大全新能源股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

新疆大全新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2025年4月29日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2025年4月25日以电子邮件形式送达全体监事。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席陶桂生先生主持。

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新疆大全新能源股份有限公司章程》的规定,全体与会监事认为其合法,一致通过以下决议:

- 审议通过《关于2024年度财务工作报告的议案》
- 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
- 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
- 审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
- 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
- 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
- 审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》
- 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
- 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
- 审议通过《关于2024年度财务报告及其摘要的议案》
- 经审核,监事会认为公司2024年度财务报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、法规、部门规章、规范性文件及公司内部管理制度有关规定,报告的内容与格式符合有关规定,公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项;报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的《新疆大全新能源股份有限公司2024年年度报告》(《新疆大全新能源股份有限公司2024年年度报告摘要》)

五、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新疆大全新能源股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-020)。

六、审议通过《关于2024年度利润分配的议案》

经审核,监事会认为公司2024年度利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》(《公司章程》)的规定;本次利润分配方案充分考虑了公司的财务状况以及全体股东利益等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、长远发展。监事会同意本次2024年度利润分配预案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新疆大全新能源股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-019)。

八、审议通过《关于2025年度薪酬追索机制方案的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新疆大全新能源股份有限公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2025-021)。

十、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的《新疆大全新能源股份有限公司2025年第一季度报告》。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司监事会

2025年4月30日

新疆大全新能源股份有限公司

关于公司2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示:

● 日常关联交易对上市公司影响:新疆大全新能源股份有限公司(以下简称“公司”)2025年预计日常关联交易的对象均是公司正常生产经营所需,定价公允、结算时间和方式合理,不损害公司及中小股东的利益。公司选择合作的交易对方均具备良好商业信誉和财务实力,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,在同类交易中占比较小,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易的审议程序

公司于2025年4月29日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,本次日常关联交易预计金额为78,150.00万元,关联董事徐广福、徐翔、葛飞、施大峰先生回避表决,其他非关联董事一致同意该议案。

公司董事会审计委员会对该关联交易事项进行审议并发表书面意见如下:与会委员认为,公司2025年预计日常关联交易计划为公司日常经营发展所需,关联交易遵循公平、公正的市场原则,定价公允、合理,关联交易决策权限和决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《新疆大全新能源股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。关联委员施大峰先生回避表决,其他非关联委员一致同意通过该议案。

公司独立董事专门会议对该关联交易事项进行审议并发表书面意见如下:本次2025年度日常关联交易预计计划符合公司日常经营发展所需,属于正常的商业交易行为,不存在损害非必须关联交易中小股东的利益。公司选择合作的交易对方均具备良好商业信誉和财务实力,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,在同类交易中占比较小,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。我们同意2025年度日常关联交易预计的事项提交公司董事会审议。

本日日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

公司及子公司预计2025年将与大全集团有限公司(以下简称“大全集团”)及其子公司发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超过人民币78,150.00万元,具体情况如下:

日常关联交易类别	关联方	2025年度预计金额	占同类业务比例	占营业收入比例	占利润总额比例	占净资产比例
提供劳务及水电费	大全集团及其子公司	8,000.00	10%	3.23	38.56	0.86%
员工薪酬福利费	大全集团及其子公司	1,500.00	35%	-	77.73	30.86%
其他	大全集团及其子公司	8,150.00	-	3.22	38.59	0.77%
合计	大全集团及其子公司	18,650.00	-	38.59	117.32	-

注:本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额为已签订的采购合同金额,且未经审计。

(三)前次日常关联交易的预计与执行情况

日常关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	差异率
提供劳务及水电费	大全集团及其子公司	100,000.00	38,164.66	-61.84%
员工薪酬福利费	大全集团及其子公司	150,000.00	77,730.00	-48.55%
其他	大全集团及其子公司	150,000.00	77,730.00	-48.55%
合计	大全集团及其子公司	400,000.00	193,624.66	-51.36%

注:本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额为已签订的采购合同金额,且未经审计。

(四)前次日常关联交易的预计与执行情况

日常关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	差异率
提供劳务及水电费	大全集团及其子公司	100,000.00	38,164.66	-61.84%
员工薪酬福利费	大全集团及其子公司	150,000.00	77,730.00	-48.55%
其他	大全集团及其子公司	150,000.00	77,730.00	-48.55%
合计	大全集团及其子公司	400,000.00	193,624.66	-51.36%

注:本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额为已签订的采购合同金额,且未经审计。

(五)前次日常关联交易的预计与执行情况

日常关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	差异率
提供劳务及水电费	大全集团及其子公司	100,000.00	38,164.66	-61.84%
员工薪酬福利费	大全集团及其子公司	150,000.00	77,730.00	-48.55%
其他	大全集团及其子公司	150,000.00	77,730.00	-48.55%
合计	大全集团及其子公司	400,000.00	193,624.66	-51.36%

司将就上述交易与大全集团有限公司及其子公司签署合同或协议并严格按照约定执行。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方采购电气设备、电气备品备件及相关维修服务。交易价格遵循公允定价原则,根据具体合同或协议要求结合市场价格协商确定。

(二)关联交易决策程序

该日常关联交易预计额度经董事会审议通过,公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

(一)关联交易的必要性

公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及具体项目需求,在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作关系,在公司的主营业务经营稳定发展的情况下,在一定时期内与上述关联方之间的关联交易预计将持续存在,符合公司和股东的利益。

(二)关联交易定价的公允、合理性

本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格作为定价依据,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司经营产生不利影响。

(三)关联交易持续性

上述关联方具备良好的履约能力和行业影响力,有利于公司正常业务的持续开展,且公司主营业务未因此类交易对关联方形成依赖,对公司的独立性亦没有影响。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码:688303 证券简称:大全能源 公告编号:2025-020

新疆大全新能源股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告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、募集资金基本情况

1.首次公开发行股票实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会发布的《关于同意新疆大全新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2110号)核准,本公司于上海证券交易所首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票30,000万股每股面值人民币1.00元,发行价格为21.49元/股。本公司本次发行募集资金总额为人民币6,447,000,000.00元,扣除本次发行费用人民币379,808,207.55元,募集资金净额为人民币6,067,191,792.45元(不包括发行费用相关增值税进项税额)。上述资金于2021年7月19日全部到账,并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(21)第00348号验资报告。

截至2024年12月31日止,公司累计使用募集资金人民币988,460,123.88元(含募集资金置换预先投入的自筹资金人民币7,822,167,500.00元,超募资金永久补充流动资金人民币492,850,221.22元),其中以前年度累计使用人民币911,217,021.08元(含超募资金永久补充流动资金人民币492,850,221.22元),2024年度使用人民币77,243,102.00元,尚未使用的募集资金净额人民币109,898,215.85元(含累计募集资金置换预先投入的自筹资金人民币13,166,547.28元)。

2.2022年度特定对象发行A股股票实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会发布的《关于同意新疆大全新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1119号)核准,本公司于上海证券交易所向特定对象发行人民币普通股(A股)股票212,396,215股每股面值人民币1.00元,发行价格为1.79元/股。本公司本次发行募集资金总额为人民币10,999,999,974.85元,扣除本次发行费用人民币632,227,799.87元,募集资金净额为人民币10,366,772,174.98元(不包括发行费用相关增值税进项税额)。上述资金于2022年6月28日全部到账,并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(22)第00299号验资报告。

截至2024年12月31日止,公司累计使用募集资金人民币10,963,146,619.15元(含募集资金置换预先投入的自筹资金人民币219,198,300.00元),其中以前年度累计使用人民币9,963,146,619.15元,2024年度使用人民币1,000,000.00元。募集资金净额人民币10,366,772,174.98元与累计使用募集资金的差异常息收入扣除手续费净额人民币16,374,444.17元。2022年度向特定对象发行A股股票实际募集资金已全部投入使用。

二、募集资金存放和管理情况

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定,对募集资金采取了专户存储管理,开立了募集资金专户。

1.首次公开发行股票实际募集资金存放和管理情况

2021年7月20日,本公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与重庆农村商业银行股份有限公司万州分行、中国银行股份有限公司石河子市二路支行、中国银行股份有限公司扬州中支、中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022年4月21日,本公司召开2022年第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于全资子公司开立募集资金专户并授权签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》,同意子公司内蒙古大全实业资产管理有限公司用于存放募集资金。2022年6月9日,公司及全资子公司内蒙古大全实业资产管理有限公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、中国银行股份有限公司包头市东河支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

公司将前述募集资金存放于以下专用账户中:

募集资金专户开户行	账号	存放方式
-----------	----	------