

B598 Disclosure 信息披露

(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,公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,在资产负债日评估各项金融工具的信用风险,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12,996.00万元。

(二)资产减值损失

根据《企业会计准则》及公司会计政策,公司在资产负债日评估存货的可变现净值,可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。2024年度公司计提存货跌价损失167,791.93万元。本公司计提存货跌价的存货部分在当年实现销售,因此计提存货跌价准备103,261.36万元。

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,计提资产减值准备。2024年度公司计提资产减值损失12,286.61万元。

三、本计提资产减值准备对公司的影响

公司2024年度计提的各项资产减值总额为307,073.64万元。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,利息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》及公司会计政策的相关规定,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。

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年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股东会召开日期:2025年5月20日

● 本次股东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

2024年年度股东大会

(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14:00分

召开地点:上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29层AJ座会议室

(五) 网络投票系统的起止日期时间:

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会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

(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》等有关规定执行。

(七) 公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票权类型
1	关于修订《章程》、《股东大会议事规则》和《关联交易管理制度》的议案	A股股东
2	关于修订《信息披露管理制度》的议案	A股股东
3	关于召开2024年度股东大会的议案	A股股东
4	关于修订《募集资金管理制度》的议案	A股股东
5	关于召开2024年度股东大会的议案	A股股东
6	关于召开2024年度股东大会的议案	A股股东
7	关于召开2024年度股东大会的议案	A股股东
8	关于召开2024年度股东大会的议案	A股股东
9	关于召开2024年度股东大会的议案	A股股东
10	关于召开2024年度股东大会的议案	A股股东

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已由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。

2. 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

回避表决的关联股东名称:无

5. 涉优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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。具体操作详见上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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股东登记日

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 股东大会

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件复印件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股东账户原件;法定代表人/执行事务合伙人代理人出席时,代理人应出示其本人身份证件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户原件;授权委托书(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证件。

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;委托代理人出席会议的,应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件,授权委托书(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证件。

3、上门登记材料均需提供原件进行核对、复印件留存,并提供原件(授权委托书)一份。自然人股东

登记材料复印件由个人签字;法人股东登记材料复印件须加盖公章。

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://esebcn.inMZYCaK7um

(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AJ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用自理。

(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

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8,150.00万元,具体情况如下:

单位:万元人民币

日常关联交易类别	关联方	2025年预计金额	占同类业务比例	本次关联交易金额	占同类业务比例	上年实际发生金额	上年实际发生金额占同类业务比例	预计金额与实际发生金额的差额
采购商品/接受劳务	大全集团及子公司	8,000.00	10%	3,22	38.93%	30,934.00	100.00%	-27,714.00
采购商品/接受劳务	公司及子公司	160,000	26%	-	-	160,000.00	100.00%	-160,000.00
合计		8,160.00	/	3,22	38.93%	30,934.00	100.00%	-27,714.00

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和执行情况

单位:万元人民币

日常关联交易类别	关联人	上年(初)至报告期末	上年(初)至报告期末	预计金额与实际发生金额的差额
采购商品/接受劳务	公司及子公司	100,000.00	38,934.00	-61,065.00
采购商品/接受劳务	公司及子公司	30,000	7,771	-22,229
合计		130,000.00	46,705.00	-83,260

注:上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和执行情况

单位:万元人民币

日常关联交易类别	关联人	上年(初)至报告期末	预计金额与实际发生金额的差额
采购商品/接受劳务	公司及子公司	100,000.00	-61,065.00
采购商品/接受劳务	公司及子公司	30,000	-7,771
合计		130,000.00	-68,836

注:上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和执行情况

单位:万元人民币

日常关联交易类别	关联人	上年(初)至报告期末	预计金额与实际发生金额的差额
采购商品/接受劳务	公司及子公司	100,000.00	-61,065.00
采购商品/接受劳务	公司及子公司	30,000	-7,771
合计		130,000.00	-68,836

注:上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。

(六) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元人民币

日常关联交易类别	关联人	上年(初)至报告期末	预计金额与实际发生金额的差额
采购商品/接受劳务	公司及子公司	100,000.00	-61,065.00
采购商品/接受劳务	公司及子公司	30,000	-7,771
合计		130,000.00	-68,836

注:上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。

(七) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元人民币

日常关联交易类别	关联人	上年(初)至报告期末	预计金额与实际发生金额的差额
采购商品/接受劳务	公司及子公司	100,000.00	-61,065.00
采购商品/接受劳务	公司及子公司	30,000	-7,771
合计		130,000.00	-68,836