证券代码:601778　　证券简称:晶科科技　　公告编号:2025-059

晶科电力科技股份有限公司关于提供担保的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:公司及其全资下属公司、公司已对外出售且与中信金融租赁有限公司(以下简称“中信金租”)签署《户用分布式光伏并网发电系统租赁合同》的户用分布式光伏项目公司(即“承租人”)。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:近期为被担保人提供新增担保的本金合计不超过人民币46,383.70万元。截至本公告披露日,公司及其全资子公司为上述被担保人提供担保的余额合计为143,276.31万元(含本次)。

● 本次担保无反担保。

● 无逾期对外担保。

● 特别风险提示:截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额已超过公司最近一期经审计净资产的100%;本次担保存在资产负债率超过70%的被担保对象。敬请投资者注意相关风险。

一、年度担保计划进展情况

(一)进展情况概述

1、为满足生产经营活动正常开展需要,晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“晶科科技”)或其全资子公司为被担保人向金融机构申请融资提供担保,具体情况如下:

(1)公司全资下属公司海宁市晶灿光伏发电有限公司(以下简称“海宁晶灿”)拟向招商银行股份有限公司上海分行申请本金为人民币700万元的固定资产借款,借款期限为10年,公司拟为上述借款提供连带责任保证担保,担保协议尚未签署。

(2)公司全资下属公司德州华源光伏电力有限公司(以下简称“德州华源”)向长江联合金融租赁有限公司申请本金为人民币629.07万元的融资租赁业务,融资期限为10年,公司为上述融资提供连带责任保证担保,同时以德州华源100%股权为上述融资提供质押担保,担保协议已签署。

(3)公司全资下属公司Jinko Greenfield Spain 11, S.L.(以下简称“Greenfield 11”)和Jinko Greenfield Spain 12, S.L.(以下简称“Greenfield 12”)分别向西班牙保险公司Get Involved, S.L.申请开立金额为162.00万欧元和348.00万欧元的并网保函,保函期限均为5年,公司全资下属公司Jinko Power Energy Holding, S.L.U.为上述保函提供连带责任保证担保,上述保函已开立。

(4)公司全资下属公司Jinkoholding Energy Generation, S.L.(以下简称“Jinkoholding”)已向西班牙的保险公司W.R. Berkley Europe AG Sucursal en Espana(以下简称“W.R. Berkley Europe”)申请本金为800万欧元的保函授信额度,该授信额度可由Jinkoholding及其下属公司共同使用。公司全资下属公司Jinko Power Spain S.L.U.为上述授信提供连带责任保证担保,担保协议已签署。具体内容详见公司于2025年2月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提供担保的进展公告》(公告编号:2025-016)。

在上述授信下,Jinkoholding全资下属公司Jinko Greenfield Spain 13, S.L.(以下简称“Greenfield 13”)和Jinko Greenfield Spain14, S.L.(以下简称“Greenfield 14”)于近日分别向W.R. Berkley Europe申请开立了金额为240万欧元和312万欧元的并网保函,保函期限均为5年。

(5)公司全资下属公司Atom Energy Ventures Holding AEV S.R.L.(以下简称“Atom Energy”)与服务提供商Atom Energy Ventures, S.R.L.签署项目开发服务合同,公司全资下属公司 Jinko Power Energy Holding, S.L.U.为Atom Energy在上述服务合同下的付款义务提供不超过100万欧元的连带责任保证担保,担保期限不超过3年,担保协议已签署。

(二)决策程序

公司于2025年1月23日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2025年度担保计划的议案》,同意自该次股东大会审议通过之日起12个月,公司及下属公司为合并报表内下属公司(含新设立、收购的下属公司)提供人民币166亿元(或等值外币)的新增担保额度(包括原有担保展期或续保)。具体内容详见公司分别于2025年1月8日、2025年1月24日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度担保计划的公告》(公告编号:2025-005)及《2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-011)。本次新增担保金额在股东大会已批准的担保额度范围内,无须再次履行董事会或股东大会审议程序。

(三)担保额度变化情况

本次担保额度调剂情况如下:

单位:人民币万元

被担保人名称	本次担保前可用额度			本次担保金额	本次担保后可用额度	截至本公告披露日担保余额
	本次调剂前额度	调剂金额	本次调剂后额度			
资产负债率70%以上的下属公司						
德州华源	0.00	629.07	629.07	629.07	0.00	1,211.89
其他合并报表内资产负债率70%以上的公司	96,928.79	-629.07	96,299.72	-	96,299.72	-
小计	96,928.79	0.00	96,928.79	629.07	96,299.72	1,211.89
资产负债率70%以下的下属公司						
海宁晶灿	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
Greenfield 11	0.00	1,332.46	1,332.46	1,332.46	0.00	1,332.46
Greenfield 12	0.00	2,862.30	2,862.30	2,862.30	0.00	2,862.30
Atom Energy	0.00	822.50	822.50	822.50	0.00	822.50
其他合并报表内资产负债率70%以下的公司	94,695.03	-5,717.25	88,977.78	-	88,977.78	-
小计	94,695.03	0.00	94,695.03	5,717.25	88,977.78	5,017.25
合计	191,623.82	0.00	191,623.82	6,346.32	185,277.50	6,229.14

注:上表涉及的外币以2025年4月末人民币兑外币汇率中间价换算(下同);担保余额根据担保的融资款项的实际发放时间确定。担保额度精确到小数点后两位,如有尾差,系四舍五入所致。

二、对外提供股权质押担保进展情况

(一)进展情况概述

公司全资下属公司上海晶坪电力有限公司(以下简称“上海晶坪”)与中信金租签署《最高额股权质押合同》,上海晶坪以其持有的江西晶达新能源有限公司、江西晶朗新能源有限公司各自5%股权,为中信金租在《户用分布式光伏并网发电系统租赁合同》(以下简称“《租赁合同》”)项下对承租人享有的全部债权提供质押担保,最高债权额度为人民币30亿元整,最终担保金额以《租赁合同》项下实际发生的债务金额为准。具体内容详见公司于2025年3月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外提供股权质押担保的公告》(公告编号:2025-020)。

上述质押担保项下,根据承租人近日与中信金租签署的《租赁合同》,本次发生的租赁债权本金金额如下:

单位:人民币万元

序号	被担保人名称	本次担保金额	截至本公告披露日担保余额
1	南宁晶碳光伏发电有限公司	1,562.14	13,629.27
2	天津宝坻晶创新能源有限公司	4,925.17	8,715.20
3	益阳市晶步新能源有限公司	870.77	4,723.50
4	桃江晶创新能源有限公司	561.32	4,868.83
5	祁阳晶创新能源有限公司	553.53	5,302.62
6	六安市晶金光伏发电有限公司	342.49	3,357.16
7	黄石市晶创新能源有限公司	679.64	2,704.83
8	新化晶创新能源有限公司	1,279.22	3,205.05
9	永兴县晶创新能源有限公司	707.15	3,305.93
10	桂平晶星光伏发电有限公司	757.29	3,119.99
11	安仁县晶创新能源有限公司	2,361.25	3,475.90
12	武汉晶创新能源有限公司	1,758.83	8,911.96
13	临泉晶英新能源有限公司	1,926.64	9,164.05
14	汶上县中惠新能源有限公司	1,260.30	3,696.52
15	长沙晶创新能源有限公司	806.40	3,600.89
16	济宁众惠新能源有限公司	2,727.42	7,444.93
17	广州晶创新能源有限公司	1,203.28	1,581.83
18	盐城晶盛光伏电力有限公司	3,451.08	13,476.52
19	徐州市晶能光伏发电有限公司	12,303.45	32,762.19
	合计	40,037.38	137,047.17

(二)决策程序

公司于2025年3月21日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于对外提供股权质押担保的议案》,同意上海晶坪以其持有的SPV平台公司5%股权,为中信金租在《租赁合同》项下对承租人享有的全部债权提供质押担保,最高债权额度为人民币30亿元整。具体内容详见公司于2025年3月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-024)。本次新增担保金额在股东大会已批准的担保额度范围内,无须再次履行董事会或股东大会审议程序。

三、被担保人基本情况

被担保人基本情况及主要财务数据详见附件。

四、担保协议的主要内容

(一)公司为海宁晶灿提供担保的主要内容如下:

1、担保方式:连带责任保证担保。

2、担保期限:自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。

3、担保范围:主合同项下债务本金以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用,实现担保权和债权的费用和其他一切相关费用。

(二)公司为德州华源提供担保的主要内容如下:

1、担保方式:连带责任保证担保,德州华源100%股权质押担保。

2、担保期限:自保证合同、股权质押合同签署之日至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。

3、担保范围:债务人在租赁合同或其附属法律文件项下应向债权人支付的任何一笔或一期租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款及其他应付款项等。

(三)Jinko Power Energy Holding, S.L.U.为Greenfield 11和Greenfield 12提供担保的主要内容:

1、担保方式:连带责任保证担保。

2、担保期限:保函开具之日起五年。

3、担保范围:保函项下最高赔付金额及债权人实现债权的费用等。债权人实现债权的费用包含但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。

(四)Jinko Power Spain S.L.U.为Greenfield 13和Greenfield 14提供担保的主要内容:

1、担保方式:连带责任保证担保。

2、担保期限:保函开具之日起五年。

3、担保范围:保函项下最高赔付金额及债权人实现债权的费用等。债权人实现债权的费用包含但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。

(五)Jinko Power Energy Holding, S.L.U.为Atom Energy提供担保的主要内容:

1、担保方式:连带责任保证担保。

2、担保期限:担保签署日起不超过3年。

3、担保范围:项目开发服务合同协议下服务费的付款义务,和因该义务违约引起的所有损失、损害、费用和开支。

(六)上海晶坪为承租人提供担保的主要内容如下:

1、担保方式:江西晶达新能源有限公司、江西晶朗新能源有限公司各5%股权的质押担保。

2、担保期限:自办理股权质押登记至质权解除条件达成时止。

3、担保范围:主合同债务人在主合同项下的全部债务,包括但不限于主合同债务人基于主合同而应向质权人支付的租前息、预付租赁成本、租金及相应的增值税、逾期利息、违约金、损害赔偿金、押金、留购价款、保管费和实现债权、担保权利的费用和其他所有应付的费用。

五、担保的必要性和合理性

1、本次为合并报表内下属公司提供担保的相关事项是为满足公司日常经营和业务发展的需要,担保金额在公司股东大会已批准的担保额度范围内,被担保人均为公司合并报表范围内的下属公司,公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握,担保风险整体可控,不存在损害中小股东和公司利益的情形。

2、本次为承租人提供股权质押担保是公司向中信金租出售户用光伏发电资产的必要条件之一,对公司推行轻资产发展战略具有重要意义。本次提供担保的股权资产价值有限,承租人拥有稳定的还款资金来源,整体担保风险可控,公司不会因本次担保行为受到重大影响,不存在损害中小股东和公司利益的情形。

六、董事会意见

本次相关担保事项有助于满足被担保人生产经营活动中的资金需求和项目投资的实施需求,同时助力公司深入推进轻资产运营战略,决策程序合法、有效,经过综合评估,董事会认为上述担保事项担保风险整体可控,未损害公司及全体股东的利益,符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为人民币2,153,474.13万元(外币按人民币汇率中间价换算),占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为135.66%,其中,对控股子公司的担保余额为人民币1,888,589.38万元。无逾期对外担保。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2025年5月24日

附件1:被担保人基本情况

序号	公司名称	统一社会信用代码	成立日期	注册地址	法定代表人	注册资本(人民币万元)	主营业务	是否晶科科技全资下属公司
1	海宁市晶灿光伏发电有限公司	91330481MA2LBQFG74	2021-09-16	浙江省嘉兴市海宁市袁花镇联红路208号2楼201室	邹志广	310	太阳能发电技术服务	是
2	德州华源光伏电力有限公司	91371402MA7H7GEKXK	2022-03-02	山东省德州市德城区新华街道办事处德贤大道以东、岔河西路以西、横二路以南、惠丰路以北	邹志广	100	太阳能发电技术服务,技术服务,技术开发,发电业务、输电业务等	是
3	南宁晶碳光伏发电有限公司	91450100MACJHM295K	2023-06-01	南宁市国凯大道东19号金凯工业园南区标准厂房总部经济大楼13层1315-243号房	赵士光	10	发电业务、输电业务,技术服务,技术开发,太阳能发电技术服务等	否
4	天津宝坻晶创新能源有限公司	91120224MAGG77ED6L	2023-04-20	天津市宝坻区京津新城唐泉尚苑7号楼2单元123室	赵士光	10	发电业务、输电业务,太阳能发电技术服务等	否
5	益阳市晶步新能源有限公司	91430903MACLPGYMX7	2023-06-07	湖南省益阳市赫山区衡龙新区民建科技园倒班宿舍A幢306室	赵士光	100	发电业务、输电业务,技术服务,技术开发,太阳能发电技术服务等	否
6	桃江晶创新能源有限公司	91430922MACLN84K41	2023-06-02	湖南省益阳市桃江县桃花江镇城南路110栋1501	赵士光	100	发电业务、输电业务,技术服务,技术开发,太阳能发电技术服务等	否
7	祁阳晶创新能源有限公司	91431121MAGFWGMW2L	2023-04-21	湖南省永州市祁阳市长虹街道办事处平安街社区金盆西路于敬发私房103室	赵士光	100	发电业务、输电业务,技术服务,技术开发,太阳能发电技术服务等	否
8	六安市晶金光伏发电有限公司	91341500MA8QEOOB87	2023-05-12	安徽省六安市金安区孙岗镇佛光路公租房4号楼102室	赵士光	100	发电业务、输电业务,技术服务,技术开发,太阳能发电技术服务等	否
9	黄石市晶创新能源有限公司	91420281MAD3763FXJ	2023-10-17	大冶市罗家桥街道办事处开元大道3号3栋厂房	赵士光	100	发电业务、输电业务,技术服务,技术开发,太阳能发电技术服务等	否
10	新化晶创新能源有限公司	91431322MAGG3D346	2023-04-21	湖南省娄底市新化县上梅街道下田社区1组	赵士光	100	发电业务、输电业务,技术服务,技术开发,太阳能发电技术服务等	否
11	永兴县晶创新能源有限公司	91431023MAGM5RYC4K	2023-06-14	湖南省郴州市永兴县便江街道龙山路丰尚国际D区2栋1701室	赵士光	100	发电业务、输电业务,技术服务,技术开发,太阳能发电技术服务等	否
12	桂平晶星光伏发电有限公司	91450881MAGTY7T20P	2023-08-21	广西壮族自治区贵港市桂平市寻旺乡南津村4队	赵士光	100	发电业务、输电业务,技术服务,技术开发,太阳能发电技术服务等	否
13	安仁县晶创新能源有限公司	91431028MACRULUA7J	2023-08-01	湖南省郴州市安仁县安平镇振兴北路	赵士光	100	发电业务、输电业务,技术服务,技术开发,太阳能发电技术服务等	否
14	武汉晶创新能源有限公司	91420105MAG5G2M9X3	2023-01-09	湖北省武汉市汉阳区江城大道289号招商公园1872项目A2地块8栋17层13室-1	王小羽	100	发电业务、输电业务,技术服务,技术开发,太阳能发电技术服务等	否
15	临泉晶英新能源有限公司	91341221MA8Q1KEF7L	2023-02-16	安徽省阜阳市临泉县兴泉大道与解放南路交叉口碧翠小区1栋一楼3号	王小羽	100	发电业务、输电业务,太阳能发电技术服务等	否
16	汶上县中惠新能源有限公司	91370830MA7HY8M026	2022-02-21	山东省济宁市汶上县经济开发区新世纪路中段路北	王小羽	1,000	发电业务、输电业务,技术服务,技术开发,太阳能发电技术服务等	否
17	长沙晶创新能源有限公司	91430104MAC5XGC54X	2023-01-18	湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道岳麓大道67号奥克斯广场商业及2,3,4栋14030-2236	解瑞峰	100	发电业务、输电业务,技术服务,技术开发,太阳能发电技术服务等	否
18	济宁众惠新能源有限公司	91370811MAC06XRX3E	2022-09-14	山东省济宁市嘉祥县翼城镇人民政府院内1单元401-2室	王小羽	100	发电业务、输电业务,技术服务,技术开发,太阳能发电技术服务等	否
19	广州晶创新能源有限公司	91440106MAC89PPPXL	2023-03-22	广州市天河区珠江西路6号3206室	王小羽	100	发电业务、输电业务,技术服务,技术开发,太阳能发电技术服务等	否
20	盐城晶盛光伏电力有限公司	91320982MACX45W240	2023-09-08	江苏省盐城市大丰区港港大道北侧、春柳路东侧苏农大丰国际广场16幢115-116室	王小羽	100	发电业务、输电业务,技术服务,技术开发,太阳能发电技术服务等	否
21	徐州市晶能光伏发电有限公司	91320303MACWM6TRXM	2023-08-24	江苏省徐州市云龙区绿地商务城(B7-3地块)officeD号楼1-316室	王小羽	100	发电业务、输电业务,技术服务,技术开发,太阳能发电技术服务等	否
22	Jinko Greenfield Spain 11, S.L.	B21795638	2025-04-01	西班牙	Juan Munoz-Rojas Moren è s	3,000欧元	可再生能源的设计、推广、建设、运营、维护和开发及其发电设施的开发;电力储能系统和数据中心的开发推广、建设实施和运营;提供相关的咨询、顾问和工程服务;收购、租赁、转让和管理房地产和土地;参与并网、共同基础设施等相关项目的合作。	否
23	Jinko Greenfield Spain 12, S.L.	B21795166	2025-04-01	西班牙	Juan Munoz-Rojas Moren è s	3,000欧元		否
24	Jinko Greenfield Spain 13, S.L.	B21795190	2025-04-01	西班牙	Juan Munoz-Rojas Moren è s	3,000欧元		否
25	Jinko Greenfield Spain 14, S.L.	B21795208	2025-04-01	西班牙	Juan Munoz-Rojas Moren è s	3,000欧元		否
26	Atom Energy Ventures Holding AEV S.R.L.	45949588	2025-05-06	罗马尼亚	Juan Munoz-Rojas Moren è s, Bao Mingqian, Alfonso Jose Lopez Carro	200罗马尼亚列伊	可再生能源发电	否

附件2:被担保人财务数据

单位:人民币元

序号	公司名称	2025年3月31日(未经审计)			2025年1-3月(未经审计)		2024年12月31日(经审计)			2024年1-12月(经审计)		是否有影响偿债能力的重大或有事项
		资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	
1	海宁市晶灿光伏发电有限公司	12,193,389.80	7,762,332.07	4,431,057.73	372,241.83	192,381.97	12,324,828.77	8,098,954.68	4,225,874.09	2,008,105.79	854,031.04	否
2	德州华源光伏电力有限公司	23,923,011.36	22,898,933.20	1,024,078.16	468,259.96	52,241.27	17,372,346.02	16,417,826.76	954,519.26	2,716,489.63	746,724.27	否
3	南宁晶碳光伏发电有限公司	134,261,618.39	132,481,560.70	1,780,057.69	2,989,535.51	530,046.03	158,623,752.34	157,467,639.34	1,156,113.00	15,039,642.51	6,467,762.29	否
4	天津宝坻晶创新能源有限公司	81,633,998.33	79,906,725.83	1,727,272.50	3,884,145.76	725,506.92	160,375,678.39	159,468,437.67	907,240.72	15,206,629.52	5,047,165.90	否
5	益阳市晶步新能源有限公司	49,078,033.65	49,149,149,134.28	-71,100.63	1,364,362.36	-235,275.22	65,183,910.01	65,062,713.84	121,196.17	5,730,456.24	104,039.96	否
6	桃江晶创新能源有限公司	51,266,737.91	51,755,223.24	-488,485.33	1,078,086.61	-581,010.08	65,329,425.82	65,273,914.96	55,510.87	4,935,183.17	33,905.30	否
7	祁阳晶创新能源有限公司	49,437,113.22	49,014,772.98	422,340.24	994,178.83	48,443.81	52,740,880.12	52,398,101.77	342,778.35	4,149,077.50	1,369,424.16	否
8	六安市晶金光伏发电有限公司	40,153,657.60	39,817,359.79	336,297.81	1,043,938.28	31,341.38	49,131,368.43	48,860,102.91	271,265.52	4,564,717.60	1,304,538.89	否
9	黄石市晶创新能源有限公司	25,609,007.81	25,331,755.82	277,251.99	898,905.28	37,557.10	39,632,312.03	39,417,633.55	214,678.48	3,335,520.98	922,894.57	否
10	新化晶创新能源有限公司	20,806,011.76	20,678,295.95	127,715.81	712,975.71	-81,326.09	36,597,253.03	36,410,418.94	186,834.09	2,961,040.81	677,526.56	否
11	永兴县晶创新能源有限公司	27,000,467.88	26,804,083.09	196,384.79	699,891.81	-54,904.45	33,643,059.93	33,413,946.55	229,113.38	2,956,781.24	947,733.11	否
12	桂平晶星光伏发电有限公司	27,459,402.04	27,176,309.98	283,092.06	713,831.75	110,792.66	36,234,117.42	36,080,227.92	153,889.50	2,454,653.81	1,051,047.66	否
13	安仁县晶创新能源有限公司	14,233,573.29	13,934,706.05	298,867.24	770,739.21	104,334.66	34,998,445.45	34,821,333.26	177,112.19	2,322,718.12	510,949.34	否
14	武汉晶创新能源有限公司	66,740,949.22	65,998,579.62	951,160.60	2,407,559.36	549,312.89	103,588,524.27	103,265,413.39	323,110.88	10,996,488.91	233,819.17	否
15	临泉晶英新能源有限公司	70,828,891.57	69,468,921.18	1,359,970.39	2,769,375.88	128,996.46	107,880,154.33	106,732,983.72	1,147,170.61	12,347,551.28	3,444,542.49	否
16	汶上县中惠新能源有限公司	26,330,684.85	25,395,535.80	935,149.05	1,539,782.97	37,932.12	63,895,552.66	63,049,810.08	845,742.58	6,863,247.07	1,930,213.43	否
17	长沙晶创新能源有限公司	35,177,558.58	35,289,694.01	224,483.57	996,315.85	-13,755.44	46,931,702.50	46,723,888.22	207,814.28	4,056,630.54	405,144.70	否
18	济宁众惠新能源有限公司	42,997,571.00	42,425,403.72	572,167.28	2,206,404.45	72,111.66	93,622,485.29	93,197,214.16	425,271.13	9,971,264.96	3,249,076.15	否
19	广州晶创新能源有限公司	3,150,461.92	2,735,596.57	414,865.35	676,865.96	101,936.61	27,675,772.14	27,386,941.16	288,830.98	3,213,034.24	1,476,338.90	否
20	盐城晶盛光伏电力有限公司	92,163,291.59	90,404,963.93	1,758,327.66	4,008,285.32	1,080,008.41	152,255,396.85	151,654,964.16	600,431.69	10,770,016.87	3,172,360.96	否
21	徐州市晶能光伏发电有限公司	198,258,679.07	195,472,941.56	2,785,737.51	10,105,629.40	416,854.01	421,625,799.65	419,464,352.15	2,161,447.50	45,573,371.70	10,554,521.42	否
22	Jinko Greenfield Spain 11, S.L.	2025年4月成立,无财务数据。										否
23	Jinko Greenfield Spain 12, S.L.	2025年4月成立,无财务数据。										否
24	Jinko Greenfield Spain 13, S.L.	2025年4月成立,无财务数据。										否
25	Jinko Greenfield Spain 14, S.L.	2025年4月成立,无财务数据。										否
26	Atom Energy Ventures Holding	2025年5月成立,无财务数据。										否

证券代码:688262　　证券简称:国芯科技　　公告编号:2025-050

苏州国芯科技股份有限公司2024年年度股东会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年5月23日

(二)股东会召开的地点:苏州新区塔园路168号苏州香格里拉酒店二楼贵宾厅II

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	200
普通股股东人数	200
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	127,413,418
普通股股东所持有表决权数量	127,413,418
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.70
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.70

注:截至本次股东会股权登记日,公司回购专用证券账户中股份数为6,761,090股,不享有股东会表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集,董事长郑茫先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、董事会秘书龚小刚先生出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	126,757,955	99.4855	588,464	0.4618	66,999	0.0527

2、议案名称:《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	126,757,955	99.4855	588,464	0.4618	66,999	0.0527

3、议案名称:《关于2024年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	126,754,315	99.4827	590,304	0.4632	68,799	0.0541

4、议案名称:《关于2024年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	126,689,300	99.4316	654,109	0.5133	70,009	0.0551

5、议案名称:《关于2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	126,766,658	99.4923	542,957	0.4261	103,803	0.0816

6、议案名称:《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	41,955,668	98.1201	700,029	1.6371	103,803	0.2428

7、议案名称:《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	126,555,336	99.3265	751,189	0.5895	106,893	0.0840

8、议案名称:《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	126,749,582	99.4789	555,043	0.4356	108,793	0.0855

9、议案名称:《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	126,758,563	99.4860	547,952	0.4300	106,903	0.0840

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《关于2024年度利润分配预案的议案》	67,715,865	98.9419	654,109	0.9557	70,009	0.1024
5	《关于2024年年度报告及摘要的议案》	67,793,223	99.0549	542,957	0.7933	103,803	0.1518
8	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	67,776,147	99.0300	555,043	0.8109	108,793	0.1591

注:5%以下股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案4,5,8对中小投资者进行了单独计票;

2、议案1-9为普通决议议案,已获出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过;

3、涉及关联股东回避表决情况:议案6

应回避表决的关联股东名称:关联股东郑茫、肖佐楠、匡启和及其一致行动人苏州国芯联创投资管理有限公司、宁波矽丰投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区矽芯投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波矽晟投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区旭盛科创投资管理合伙企业(有限合伙);关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。

4、本次股东会听取了公司2024年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京金诚同达(上海)律师事务所

律师:魏伟强、马靖仪

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求,符合《公司章程》的有关规定;本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定,本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司董事会
2025年5月24日

证券代码:002551　　证券简称:尚荣医疗　　公告编号:2025-035

深圳市尚荣医疗股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、2024年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)召开期间未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开及出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2025年5月23日(星期五)下午14:30;

(2)网络投票时间:2025年5月23日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月23日的交易时间即:9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月23日上午9:15至下午15:00 期间任意时间。

现场会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园公司会议室。

3、投票方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、现场会议主持人:董事长梁桂秋