股票代码:601012　股票简称:隆基绿能　公告编号:临2025-043号
债券代码:113053　债券简称:隆22转债

隆基绿能科技股份有限公司第五届董事会2025年第五次会议决议公告

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。

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2025年第五次会议于2025年5月26日以现场结合通讯的方式在陕西西安召开。会议由董事长钟宝申先生召集和主持。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已经届满，公司将进行董事会换届选举。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名、职工董事一名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司第五届董事会提名钟宝申先生、刘学文女士、田野先生、印建安先生、李姝璇女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件1），任期自股东大会选举通过之日起三年。

新一届董事会成员将在股东大会选举通过后履行职责。公司对第五届董事会非独立董事对公司发展作出的贡献表示由衷的感谢。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已经届满，公司将进行董事会换届选举，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名、职工董事一名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司第五届董事会提名陆毅先生、李美成先生、周喆先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件2），任期自股东大会选举通过之日起三年。

独立董事候选人的任职资格和独立性的有关材料已报上海证券交易所审核无异议。新一届董事会成员将在股东大会选举通过后履行职责，公司对第五届董事会独立董事对公司发展作出的贡献表示由衷的感谢。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于第六届董事会外部董事津贴的议案》

根据《公司章程》及相关制度，公司拟定第六届董事会外部董事津贴标准为20万元/年，李姝璇女士不在公司领取津贴或薪酬。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审核。

关联董事陆毅先生、李美成先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容请详见公司同日披露的《关于总经理和法定代表人变更的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）逐项审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所规则的修订情况，公司结合管理实践，对公司治理制度进行了系统性的梳理，修订并新增制定如下公司制度（具体内容请详见公司同日披露的制度全文）：

1、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会实施细则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理规定〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于修订〈股东及董监高持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过《关于修订〈选聘会计师事务所管理办法〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

19、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

20、审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

21、审议通过《关于修订〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

22、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

23、审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

24、审议通过《关于修订〈董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

25、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

26、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

27、审议通过《关于制定〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于变更2021年可转债部分募集资金投资项目的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于变更2021年可转债部分募集资金投资项目的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司定于2025年6月30日（周一）14时在西安召开2024年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体内容请详见公司同日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

以上第一、二、三、五、七项议案，以及第六项议案的第1、2、8、18、19、20、21、22、23、24项子议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二五年五月二十七日

附件1：第五届董事会非独立董事候选人简历

1、钟宝申先生简历

钟宝申先生，1967年出生，中国国籍，毕业于兰州大学物理系金属学专业，本科学历，高级工程师。曾任公司董事兼总经理、大连连城数控机器股份有限公司董事。现任公司董事长，并在公司部分子公司任职。全国人大代表，全国工商联新能源商会会长，海南惠智投资有限公司董事长兼总经理，沈阳隆基电磁科技股份有限公司董事，广东奥迪威传感科技股份有限公司董事，西安清善企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理。

钟宝申先生持有公司股票110,051,106股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。钟宝申先生不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。

2、刘学文女士简历

刘学文女士，1967年出生，中国国籍，本科学历，会计师，经济师。现任公司董事、财务负责人。

刘学文女士持有公司股票1,478,201股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。刘学文女士不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。

3、田野先生简历

田野先生，1975年出生，中国国籍，本科学历，曾历任海信电器股份有限公司副总经理、总经理，日本东芝视像解决方案公司董事会长兼社长，公司国际制造中心负责人。现任公司董事、供应链管理中心总经理。

田野先生未持有公司股票及其衍生品种，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。田野先生不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。

4、印建安先生简历

印建安先生，1957年出生，中国国籍，博士，教授级高级工程师，博士生导师。曾任陕西敦风机（集团）有限公司党委书记、董事长、总经理，西安陕鼓动力股份有限公司董事长，陕西秦风气体股份有限公司董事长，陕鼓能源动力与自动化工程研究院院长等职务。现任联想控股股份有限公司独立董事，陕西煤业新型能源科技股份有限公司董事，西安中科光机投资控股有限公司董事，广东粤港澳大湾区硬科技创新研究院理事长，在浙江大学、西安交通大学、厦门大学、西北工业大学、西北大学任兼职教授及博导，兼任西交利物浦大学产业家学院产业院长，首届国家制造强国建设战略咨询委员会委员，中国机械工业联合会服务型制造分会专家委员会委员，陕西省决策咨询委员会委员，西安市国资委智库专家等职务。

印建安先生未持有公司股票及其衍生品种，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。印建安先生不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。

5、李姝璇女士简历

李姝璇女士，1993年出生，中国国籍，先后获得中南大学工学学士、香港大学工学硕士学位。曾任职于中国光大银行股份有限公司西安分行，现任西安巨子生物基因技术股份有限公司品牌宣传部经理，兼任东莞蜂巢智慧智能科技有限公司董事。

李姝璇女士未持有公司股票及其衍生品种，李姝璇女士为公司控股股东及实际控制人李振国、李喜燕夫妇之女，除此之外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。李姝璇女士不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。

附件2：第六届董事会独立董事候选人简历

1、陆毅先生简历

陆毅先生，1978年出生，中国国籍，清华大学博士研究生导师。曾任新加坡国立大学长聘副教授，现任清华大学经济管理学院教授、经济系主任，清华大学五道口金融学院讲席教授，中国医疗保险研究会第三届理事会常务理事、中国财政学会第十届理事会理事、中国金融四十人论坛成员，兼任公司独立董事。

陆毅先生未持有公司股票及其衍生品种，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。陆毅先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。

2、李美成先生简历

李美成先生，1973年出生，中国国籍，华北电力大学教授、博士研究生导师。国家级高层次人才，享受国务院政府特殊津贴。主要从事太阳能、储能和智慧能源等方面的教学和科研工作。主持国家自然科学基金重大研究计划、重点项目、“863”计划、国家重点研发计划课题等项目。获“电力科技创新大奖”、中国可再生能源学会技术发明一等奖等奖励。现任华北电力大学新能源学院院长，中国可再生能源学会常务理事，兼任公司独立董事。

李美成先生未持有公司股票及其衍生品种，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。李美成先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。

3、周喆先生简历

周喆先生，1975年出生，中国国籍，本科学历，注册会计师。具备多年且丰富的会计专业知识和审计相关经验，两年海外工作经历，曾协助多家企业成功完成上市。曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部合伙人，现任上海元祖梦果子股份有限公司独立董事，拟任上海健麾信息技术股份有限公司独立董事（尚需该公司股东大会审议通过）。

周喆先生未持有公司股票及其衍生品种，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。周喆先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。

股票代码:601012　股票简称:隆基绿能　公告编号:临2025-044号
债券代码:113053　债券简称:隆22转债

隆基绿能科技股份有限公司第五届监事会2025年第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2025年第二次会议于2025年5月26日以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席秦永波先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

审议通过《关于变更2021年可转债部分募集资金投资项目的议案》

监事会认为：本次变更部分募投项目符合公司的实际情况，是基于经营情况和发展战略进行的必要调整，有利于进一步提高公司的核心竞争力，提升先进产能建设规模。本次募投项目变更履行了必要的审议程序，符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，同意公司本次变更募集资金投资项目事项。

具体内容请详见公司同日披露的《关于变更2021年可转债部分募集资金投资项目的公告》。本议案尚需提交公司股东大会批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司监事会
二零二五年五月二十七日

股票代码:601012　股票简称:隆基绿能　公告编号:临2025-045号
债券代码:113053　债券简称:隆22转债

隆基绿能科技股份有限公司关于总经理和法定代表人变更的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月23日收到李振国先生提交的书面《辞任报告》，李振国先生将专注于公司研发和科技管理工作，申请辞去公司董事、总经理及法定代表人职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述辞任自送达董事会之日起生效。辞任后，李振国先生将继续担任公司中央研究院院长、科技管理中心首席技术官，带领团队聚焦光伏前沿技术攻关，支持公司长期发展。公司董事会对李振国先生担任公司董事、总经理及法定代表人期间为公司做出的卓越贡献表示衷心感谢！

公司已于2025年5月26日召开第五届董事会2025年第五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意聘任钟宝申先生兼任公司总经理。

鉴于李振国先生辞去公司法定代表人职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，将由钟宝申先生担任公司的法定代表人，公司将按法定程序尽快完成相关工商变更登记事项。

上述人员变更不会对公司的生产经营造成影响，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二五年五月二十七日

股票代码:601012　股票简称:隆基绿能　公告编号:临2025-046号
债券代码:113053　债券简称:隆22转债

隆基绿能科技股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“新《公司法》”）、《上市公司章程指引》及证监会配套制度规则修订，同时结合隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于2025年5月26日召开第五届董事会2025年第五次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意取消监事会、变更注册资本，并对《公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下：

一、关于取消监事会的情况

按照新《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及证监会配套制度规则等规定，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司不再设监事会或者监事，公司《监事会议事规则》将相应废止。

二、关于变更注册资本的情况

公司2022年公开发行的可转换公司债券“隆22转债”于2022年7月11日进入转股期，2024年4月1日至2025年3月31日期间，“隆22转债”累计转股数量为5,138股。鉴于以上股本变动，公司注册资本将由7,578,044,598元增加至7,578,049,736元。

三、《公司章程》修订内容

鉴于以上情况，同时根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订：

1、将“股东大会”调整为“股东会”；

2、删除“监事”、“监事会”相关描述，部分描述调整为“审计委员会”；

3、其他主要修订内容详见公司同日披露的《〈公司章程〉修订对照表》，其中不影响条款含义的标点调整、语句调整等非实质性条款修订不再逐条列示。

《公司章程》修订后，部分条款序号作相应调整。修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。经股东大会批准生效前，公司监事会及监事将继续履行相关职责，公司对监事会履职期间对公司发展作出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二五年五月二十七日

股票代码:601012　股票简称:隆基绿能　公告编号:临2025-047号
债券代码:113053　债券简称:隆22转债

隆基绿能科技股份有限公司关于变更2021年可转债部分募集资金投资项目的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 原项目：芜湖（二期）年产15GW单晶组件项目
- 新项目：铜川隆基12GW高效单晶电池项目
- 变更募集资金投向的金额：108,000万元
- 新项目预计投产时间：预计2025年8月开始投产，2026年一季度达产。
- 本事项已经隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“隆基绿能”）公司第五届董事会2025年第五次会议和第五届监事会2025年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准。

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年11月9日签发的证监许可[2021]3561号文《关于核准隆基绿能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，本公司获准向社会公开发行面值总额7,000,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。本公司已于2022年1月5日实际发行7,000万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额人民币7,000,000,000.00元，扣除发生的承销佣金及其他发行费用后实际净募集资金共计人民币6,964,962,200.00元。上述资金于2022年1月11日到位，经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第0030号验资报告。本公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了监管协议。

上述募集资金主要用于投资建设西咸乐叶年产15GW单晶高效单晶电池项目、宁夏乐叶年产5GW单晶高效电池项目（一期3GW）和补充流动资金。

二、募集资金投资项目的基本情况

2023年1月10日，公司第五届董事会2023年第一次会议审议通过了《关于变更西咸乐叶年产15GW高效单晶电池项目的议案》（具体内容请详见公司于2023年1月11日披露的相关公告），并经于2023年2月2日召开的公司2023年第一次临时股东大会批准，根据战略规划和经营需要，公司将西咸乐叶年产15GW高效单晶电池项目变更为西咸乐叶年产29GW高效单晶电池项目，原计划用于西咸乐叶年产15GW高效单晶电池项目建设的募集资金477,000.00万元变更用于西咸乐叶年产29GW高效单晶电池项目，电池工艺将导入公司自主研发的HPBC高效电池技术，形成年产29GW单晶高效电池的产能目标。鉴于西咸乐叶年产29GW高效单晶电池项目的资产已于2024年4月全部转固且已达到预定可使用状态，公司已对该项目予以结项，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金（具体内容请详见公司于2024年9月28日披露的相关公告）。

2023年5月4日，公司第五届董事会2023年第六次会议审议通过了《关于变更2021年可转债部分募集资金投资项目的议案》（具体内容请详见公司于2023年5月6日披露的相关公告），并经于2023年5月18日召开的公司2022年年度股东大会批准，根据战略发展和经营计划需要，经审慎评估电池组件产能配比以及建设进度安排，并匹配相应的募集资金使用规模，公司将原计划投入2021年度可转债募投项目宁夏乐叶年产5GW单晶高效电池项目（一期3GW）建设的募集资金108,000万元，变更用于投资建设芜湖（二期）年产15GW单晶组件项目。

2024年12月10日，公司第五届董事会2024年第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期实施的议案》（具体内容请详见公司于2024年12月11日披露的相关公告），基于光伏行业当前供需失衡的周期性调整和供给侧产能出清时间的不确定性，结合公司发展战略及现阶段的实际经营情况，公司当下若继续推进芜湖（二期）年产15GW单晶组件项目实施，项目收益短期内将存在不确定性。经综合评估，在现有组件产能能够满足目前的经营需求情况下，公司拟在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，将芜湖（二期）年产15GW单晶组件项目延期建设，使得项目整体达到预定可使用状态的日期延期至2026年6月，后续公司将密切关注国家政策及光伏行业市场环境变化，对该募集资金投资进行适时、合理的安排。

截至2025年3月31日，公司2021年度可转换公司债券募集资金存放情况如下：

单位：万元

户名	开户银行	存储余额	账户性质
隆基绿能科技股份有限公司	广发银行股份有限公司西安科技路支行	130,304.87	活期存款
隆基乐叶光伏科技有限公司	广发银行股份有限公司西安科技路支行	10.70	活期存款
隆基乐叶光伏科技(西咸新区)有限公司	广发银行股份有限公司西安科技路支行	98,174.58	活期存款
宁夏隆基乐叶科技有限公司	广发银行股份有限公司西安科技路支行	已销户	活期存款
芜湖隆基光伏科技有限公司	中国银行陕西省分行	0	活期存款
总计		228,490.15	

三、变更募集资金投资项目的概述

为提高募集资金使用效率，加快公司BC电池先进产能建设，根据战略规划和经营需要，公司拟终止芜湖（二期）年产15GW单晶组件项目投入，并将原计划投入芜湖（二期）年产15GW单晶组件项目建设的募集资金108,000万元，变更用于投资建设铜川隆基12GW高效单晶电池项目。本次涉及募集资金用途变更的金额占2021年度可转债募集资金净额的比例为15.51%。本次募集资金变更不构成关联交易。

四、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

原募投项目芜湖（二期）年产15GW单晶组件项目总投资259,391.46万元，其中建设投资124,315.57万元，流动资金投入135,075.89万元，拟以募集资金投入108,000万元，预计财务内部收益率约24.89%，项目实施主体为公司全资子公司芜湖隆基光伏科技有限公司。该项目拟通过租赁厂房和配套设施，实施二次装配及安装工程，投入组件生产设备和工器具，形成年产15GW高效单晶组件产能，计划于2024年末达产。

鉴于光伏行业供需失衡的周期性调整和供给侧产能出清时间的不确定性，公司现有组件产能已能够满足公司目前的经营需求，截至本公告日，该项目募集资金尚未投入。

（二）变更的具体原因

考虑到芜湖（二期）年产15GW单晶组件项目募集资金至今尚未使用，叠加公司BC电池技术商业化和量产工艺的成熟，需进一步加快BC电池先进产能建设，扩大公司先进产能的领先优势，经审慎评估电池组件产能配比以及铜川隆基12GW高效单晶电池项目建设进度安排，并匹配相应的募集资金使用规模，公司拟将原计划投入芜湖（二期）年产15GW单晶组件项目的募集资金108,000万元，变更用于投资建设铜川隆基12GW高效单晶电池项目。

五、铜川隆基12GW高效单晶电池项目基本情况

（一）项目概况

1、项目名称：铜川隆基12GW高效单晶电池项目

2、项目主体和地点：本项目由公司全资子公司铜川隆基光伏科技有限公司（以下简称“铜川隆基”）具体实施，建设地点位于陕西省铜川市新材料园区。

3、项目内容：铜川隆基拟租赁厂房设施，购置电池生产线及配套设备，建成年产12GW高效BC电池产能。

4、预计投资进度：目前已完成相关备案和环境评价手续，预计2025年8月开始投产，2026年一季度达产。

5、资金来源：拟将原计划用于芜湖（二期）年产15GW单晶组件项目建设的募集资金108,000万元，变更用于铜川隆基12GW高效单晶电池项目，不足部分由项目公司自筹解决。

（二）铜川隆基基本情况

1、名称：铜川隆基光伏科技有限公司

2、注册地点：陕西省铜川市新区新材料产业园区光电子集成产业园区5号楼602

3、法定代表人：常鹏飞

4、注册资本：40,000万人民币

5、成立日期：2023年5月17日

6、经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；电池制造；电子元器件与机电组件设备销售；电池销售；电子产品销售；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；信息系统运行维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工程管理服务；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工。

7、股东情况：铜川隆基为隆基乐叶光伏科技有限公司的全资子公司

8、最近两年主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2024年12月31日	2023年12月31日
总资产	11,248.71	720.28
净资产	6,590.97	305.68
负债	4,657.75	414.60
	2024年	2023年
营业收入	40.54	0.01
净利润	-1,154.71	-846.32

注：财务数据已经审计

（三）项目投资计划及收益情况

1、项目投资概算本项目总投资287,737万元，其中建设投资253,226万元，流动资金投入34,511万元，具体明细如下列示：

单位：万元

序号	建设内容	投资总额	是否资本性支出	募集资金投入金额
1	设备与工器具购置	253,094	是	108,000
2	建筑与安装工程	132	是	
3	流动资金	34,511	否	/
投资总额		287,737	/	108,000

2、项目收益情况

本项目建成后，预计收益情况如下：

序号	收益指标	数值	备注
1	营业收入（万元）	393,255	运营期平均值
2	净利润（万元）	51,122	运营期平均值
3	项目投资财务内部收益率（%）	22.1	
4	项目投资财务净现值（万元）	342,893	按折现率6%
5	项目投资静态回收期（年）	4.7	

注：按投产首年达产率60%，第二年开始全面达产测算。

（四）项目建设必要性

近年来，光伏行业出现供需失衡、产业链价格下行、产品同质化等产业问题，产业链各环节内卷式竞争给企业经营带来巨大的挑战。面对复杂的经营环境，公司依然坚持产品领先和持续的研发投入，坚定BC 技术路线，突破技术瓶颈推动BC产业化，以技术创新和产能升级破局内卷式竞争，不断扩大公司先进产能的领先优势。公司BC二代电池技术采用高品质泰睿硅片，跨越电池村底、钝化技术以及制程工艺三大关键技术鸿沟成功量产。搭载BC二代电池的系列组件，采用了先进复合钝化、OBB等创新技术，叠加高可靠性背接触互联技术和高效封装工艺，规模化量产效率高达24.8%，双面率可达（80±5）%，组件效率在全球规模化量产组件中处于领先水平。基于公司BC二代技术的成熟，公司拟加快BC先进产能升级和扩产速度，预计2025年末公司BC二代电池产能将达到50GW，其中铜川隆基12GW高效单晶电池项目将作为隆基绿能2025年资本支出的重点电池项目之一。此外，考虑到芜湖（二期）年产15GW单晶组件项目募集资金至今尚未使用，为了进一步提升募集资金使用效率，拟将原计划投入芜湖（二期）年产15GW单晶组件项目的募集资金108,000万元，变更用于投资建设铜川隆基12GW高效单晶电池项目。

（五）项目面临的风险及应对措施

本次变更的募集资金投资项目符合国家产业政策和公司的发展规划，具有较好的市场前景。新项目是公司现有核心电池业务的扩产项目，公司在项目运营方面具有丰富经验，在人才、技术、市场等方面已经进行了充足准备。但该项目的可行性以及预计经济效益是基于当前的宏观经济环境、产业政策、市场供求关系、行业技术水平、市场价格等现有状况基础上进行合理预测的，由于项目实施存在一定周期，若在实施过程中上述因素发生重大不利变化，可能导致项目实施进度推迟或面临项目建成后无法实现预期产能目标、新增产能无法完全消化、无法实现成本下降和效率提升目标、市场价格大幅低于预期等风险，从而可能无法达到预期效益。

应对措施：公司将发挥自身核心竞争优势，以客户需求为核心，通过高效电池技术的量产和规模化以及持续技术创新，提升公司高效产品的市场竞争力，不断满足全球多元化市场需求，为客户创造价值。

（六）项目审批及备案情况

截至本公告日，铜川隆基12GW高效单晶电池项目已完成相关备案和环境评价手续。

六、审议程序

公司第五届董事会2025年第五次会议和第五届监事会2025年第二次会议审议通过了《关于变更2021年可转债部分募集资金投资项目的议案》，本次变更不涉及关联交易，根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会、债券持有人会议审议。

七、监事会意见

监事会认为：本次变更部分募投项目符合公司的实际情况，是基于经营情况和发展战略进行的必要调整，有利于进一步提高公司的核心竞争力，提升先进产能建设规模。本次募投项目变更履行了必要的审议程序，符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，同意公司本次变更募集资金投资项目事项。

八、保荐机构核查意见

经核查，中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：公司本次变更部分募投项目已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会、债券持有人会议审议。公司本次变更部分募投项目符合公司的实际情况，是基于经营情况和发展战略进行的必要调整，有利于进一步提高公司的核心竞争力，提升先进产能建设规模，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

综上，本保荐机构对隆基绿能变更2021年可转债部分募集资金投资项目事项无异议，该事项尚需提交公司股东大会、债券持有人会议审议通过后方可实施。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二五年五月二十七日

证券代码:601012　证券简称:隆基绿能　公告编号:2025-048号
债券代码:113053　债券简称:隆22转债

隆基绿能科技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：

- 股东大会召开日期：2025年6月30日
- 本次股东大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

召开的日期时间：2025年6月30日14点00分

召开地点：陕西省西安市未央区经济技术开发区凤城七路101号西安铂菲朗酒店

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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6月30日至2025年6月30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9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2024年年度报告	√
2	2024年度董事会工作报告	√
3	2024年度监事会工作报告	√
4	2024年度财务决算报告	√
5	关于2024年度利润分配的预案	√
6	2024年度独立董事述职报告	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于董监高2024年度薪酬考核及2025年度薪酬方案的议案	√
9	关于第六届董事会外部董事津贴的议案	√
10	关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
13	关于修订《独立董事制度》的议案	√
14	关于修订《募集资金专项管理制度》的议案	√
15	关于修订《关联交易制度》的议案	√
16	关于修订《委托理财管理制度》的议案	√
17	关于修订《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案	√
18	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
19	关于修订《对外担保制度》的议案	√
20	关于修订《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
21	关于变更2021年可转债部分募集资金投资项目的议案	√