

证券代码: 600023

证券简称: 浙能电力

公告编号: 2025-020

浙江浙能电力股份有限公司 关于参股中国聚变能源有限公司暨关联交易的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本次交易概述:为前瞻性布局核聚变能源领域，在能源转型过程中保持竞争力，浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“浙能电力”或“公司”）拟投资中国聚变能源有限公司（以下简称“聚变公司”）5%股权，投资金额751,458,561.43元。

●本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次交易已经公司第五届董事会第七次会议和独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，公司已于2025年3月1日发布《关于对外投资的提示性公告》（公告编号：2025-004），本次交易无需提交股东会审议。截至本公告披露日，本次交易已经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）批复，已具备股权交割条件，本次交易尚需完成工商交割并由聚变公司办理相关企业变更登记。

●过去12个月内，公司与与中国核电电力股份有限公司（以下简称“中国核电”）共同增资中核汇能有限公司（详见2024年11月16日披露的《关于参与中核汇能有限公司增资暨关联交易的公告》）。过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产%以上。

●可控核聚变技术目前仍处于发展阶段，技术研发难度高，产业化进展周期长，需要大量资金投入，存在商业化落地失败的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

公司与中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）、中国核电、中国石油集团昆仑资本有限公司（以下简称“昆仑资本”）、上海未来聚变能源科技有限公司（以下简称“上海聚变”）、国家绿色发展基金股份有限公司（以下简称“国绿基金”）、四川重科聚变能源科技有限公司（以下简称“四川聚变”）以1.0019元/注册资本的价格共同向聚变公司投资约1,149,157.48万元，认购聚变公司新增注册资本1,146,927.00万元，其中公司出资约75,145.86万元持有聚变公司5%股权。

本次交易各方出资情况如下:

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	增资前持股比例	增资后持股比例
1	中国核电	402,303.12	100.00%	50.26%
2	中国核电	100,000.00	-	6.65%
3	昆仑资本	300,583.42	-	20.00%
4	上海聚变	177,437.57	-	11.81%
5	国绿基金	48,000.00	-	3.31%
6	浙能电力	75,145.86	-	6.00%
7	四川聚变	46,067.51	-	3.00%
合计		1,146,167.48	100.00%	100.00%

鉴于公司董事虞国平担任中国核电董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与中核集团共同投资聚变公司构成关联交易。

二、关联人介绍

中国核电（股票代码：601985.SH）为中核集团的控股子公司。截至2024年12月31日，中国核电总资产为6,697.39亿元，归属于上市公司股东的所有者资产1,102.17亿元；2024年度营业收入772.72亿元，归属于上市公司股东的净利润87.77亿元。

三、标的公司的基本情况

聚变公司成立于1983年6月24日，注册地均为上海市闵行区望汇路260弄1号，注册资本353,073万元，法定代表人刘为时，原为中核集团下属的中国核燃料有限公司，后更名为中国聚变能源有限公司，作为中核集团聚变能源业务的实施主体，投融资平台及机总单位。聚变公司将主要以约束托卡马克为技术路线，按照先导实验堆、示范堆、商用堆“三步走”发展阶段，最终实现聚变能源商业化应用的任务目标。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，聚变公司资产总额为61,155.92万元，所有者权益为61,102.68万元；2024年度营业收入为0.00元，净利润为-20,259.71万元。截至2025年6月30日，聚变公司资产总额为536,913.96万元，所有者权益

为536,730.33万元；2025年1-6月营业收入为0.00元，净利润为-4,325.89万元（2025年度数据未经审计）。

四、交易标的评估情况

根据上海立信资产评估有限公司以2024年10月31日为评估基准日出具的资产评估报告（信资评字（2024）第A10089号），经济基础法评估，聚变公司评估基准日股东全部权益价值评估值为81,325.11万元，该评估值已经国务院国资委备案。

五、交易协议的主要内容

根据上述评估结果，本次增资的价格为1.0019元/注册资本。中核集团以现金和知识产权作价入股，其他增资方均以现金出资。经江苏恒信大华资产评估有限公司评估（信大华评报字（2024）第2347号），截至评估基准日2024年10月31日，中核集团作价出资的知识产评估值为299,963.53万元。

本次增资完成后，聚变公司的注册资本为人民币150.00亿元，股东出资情况如下:

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）	实缴出资比例（%）
1	中核集团	现金出资	456,822.77	456,022.59	30.39	
		知识产权	289,371.33	289,963.53	19.96	
	小计		756,194.10	756,976.12	50.36	
2	中国核电	现金出资	99,800.90	100,000.00	6.66	
3	昆仑资本	现金出资	300,000.00	300,583.42	20.00	
4	上海聚变	现金出资	177,093.37	177,437.57	11.81	
5	国绿基金	现金出资	47,900.83	48,000.00	3.39	
6	浙能电力	现金出资	75,000.00	75,145.86	5.00	
7	四川聚变	现金出资	45,000.00	46,067.51	3.00	
合计			1,500,000.00	1,502,200.48	100.00	

各增资方在1年内、2年内和3年内出资达到实际投资金额总额96%、80%和100%。

六、关联交易对公司的影响

聚变公司在可控核聚变技术领域拥有前沿的技术研发能力和行业引领作用，其技术研发和产业化进程与国家能源安全和环境保护的战略目标高度一致，公司参股聚变公司具有显著的战略意义和必要性。

本次交易不会产生同业竞争，不会新增其他关联交易。

七、存在的主要风险

可控核聚变技术目前仍处于发展阶段，技术研发难度高，产业化进展周期长，需要大量资金投入，存在商业化落地失败的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

八、关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易经独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，会议认为：浙能电力作为传统能源企业，通过投资聚变公司进入核聚变领域，是传统能源行业向未来能源发展的重要战略选择，有助于在能源转型过程中保持竞争力，符合国务院国资委对国有企业关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域集中、向前倾斜战略性新兴产业的发展方向。全体独立董事一致同意该关联交易并同意提交公司第五届董事会第七次会议审议。

本次关联交易经第五届董事会第七次会议审议通过，会议通过如下决议：

1、同意公司按1.0019元/注册资本的增资价格向聚变公司增资751,458,561.43元，持有聚变公司5%股权。

2、同意公司签署聚变公司增资扩股协议、股东协议及公司章程等交易文件。

决议结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事虞国平回避表决。本次交易无需提交股东会审议。本次交易已经国务院国资委批复，具备股权交割条件，本次交易尚需各方完成工商交割并由聚变公司办理相关企业变更登记。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司

董事会

2025年7月23日

2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

八、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2025年7月23日

石家庄尚太科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 预案及相关文件修订情况说明的公告

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。

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月9日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议、2025年2月10日召开的2025年第一次临时股东大会会议审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）预案的相关议案，并授权董事会及其授权人士办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。

2025年7月21日，公司向召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，对本次发行方案及相关文件进行了修订。本次发行方案的调整及相关文件的修订在股东会授权范围内，无需提交股东会审议。

为了方便投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要内容说明如下：

一、《石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的主要修订内容

章节	章节内容	更新日期	主要修订情况
封面	-	更新日期	更新日期
二、本次发行概况	（一）发行规模 （十七） 本次募集资金总额	更新日期 更新日期	将本次发行可转换公司债券募集资金总额由不超过人民币260,000.00万元（含本数）调整为不超过人民币173,400.00元（含本数）；将本次发行可转换公司债券募集资金总额“按2.0万吨锂电池负极材料一体化项目”使用募集资金由人民币260,000.00万元调整为173,400.00元。
三、财务会计信息及其审计意见	-	更新日期	将报告期内2021年度、2022年度、2023年度和2024年度1-6月变更为2022年度、2023年度和2024年度1-6月变更为2022年度、2023年度和2024年度，更新了最近三年及最近一年一月的财务数据，并相应更新了净资产和净利润等数据。
四、本次发行不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途	-	更新日期	将本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币260,000.00万元（含本数）调整为不超过人民币173,400.00元（含本数）；将本次发行可转换公司债券募集资金总额“按2.0万吨锂电池负极材料一体化项目”使用募集资金由人民币260,000.00万元调整为173,400.00元。
五、公司利润分配及股利分配情况	-	更新日期	将报告期内2021年度、2022年度、2023年度和2024年度1-6月变更为2022年度、2023年度和2024年度，并更新相关财务数据。

二、《石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》的主要修订内容

章节	章节内容	更新日期	主要修订情况
封面	-	更新日期	更新日期
一、本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转换公司债券规定的“（二）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券本息的30%”	-	更新日期	由于报告期内2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-6月变更为2022年度、2023年度和2024年度，更新了最近三年及最近一年一月的财务数据，并相应更新了净资产和净利润等数据。
“一、本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转换的相关规定”之“（三）具有合理的资产负债结构和正常的现金流量”	-	更新日期	由于报告期内2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-6月变更为2022年度、2023年度和2024年度，更新了最近三年及最近一年一月的财务数据，并相应更新了净资产和净利润等数据。
“一、本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转换的相关规定”之“（四）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券本息的30%”	-	更新日期	由于报告期内2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-6月变更为2022年度、2023年度和2024年度，更新了最近三年及最近一年一月的财务数据，并相应更新了净资产和净利润等数据。
“一、本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转换的相关规定”之“（五）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券本息的30%”	-	更新日期	由于报告期内2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-6月变更为2022年度、2023年度和2024年度，更新了最近三年及最近一年一月的财务数据，并相应更新了净资产和净利润等数据。
“一、本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转换的相关规定”之“（六）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券本息的30%”	-	更新日期	由于报告期内2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-6月变更为2022年度、2023年度和2024年度，更新了最近三年及最近一年一月的财务数据，并相应更新了净资产和净利润等数据。
“一、本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转换的相关规定”之“（七）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券本息的30%”	-	更新日期	由于报告期内2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-6月变更为2022年度、2023年度和2024年度，更新了最近三年及最近一年一月的财务数据，并相应更新了净资产和净利润等数据。
“一、本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转换的相关规定”之“（八）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券本息的30%”	-	更新日期	由于报告期内2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-6月变更为2022年度、2023年度和2024年度，更新了最近三年及最近一年一月的财务数据，并相应更新了净资产和净利润等数据。
“一、本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转换的相关规定”之“（九）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券本息的30%”	-	更新日期	由于报告期内2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-6月变更为2022年度、2023年度和2024年度，更新了最近三年及最近一年一月的财务数据，并相应更新了净资产和净利润等数据。
“一、本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转换的相关规定”之“（十）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券本息的30%”	-	更新日期	由于报告期内2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-6月变更为2022年度、2023年度和2024年度，更新了最近三年及最近一年一月的财务数据，并相应更新了净资产和净利润等数据。
“一、本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转换的相关规定”之“（十一）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券本息的30%”	-	更新日期	由于报告期内2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-6月变更为2022年度、2023年度和2024年度，更新了最近三年及最近一年一月的财务数据，并相应更新了净资产和净利润等数据。
“一、本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转换的相关规定”之“（十二）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券本息的30%”	-	更新日期	由于报告期内2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-6月变更为2022年度、2023年度和2024年度，更新了最近三年及最近一年一月的财务数据，并相应更新了净资产和净利润等数据。
“一、本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转换的相关规定”之“（十三）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券本息的30%”	-	更新日期	由于报告期内2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-6月变更为2022年度、2023年度和2024年度，更新了最近三年及最近一年一月的财务数据，并相应更新了净资产和净利润等数据。
“一、本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转换的相关规定”之“（十四）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券本息的30%”	-	更新日期	由于报告期内2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-6月变更为2022年度、2023年度和2024年度，更新了最近三年及最近一年一月的财务数据，并相应更新了净资产和净利润等数据。

三、《石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的主要修订内容

章节	章节内容	更新日期	主要修订情况
封面	-	更新日期	更新日期
一、募集资金使用计划	-	更新日期	将本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币260,000.00万元（含本数）调整为不超过人民币173,400.00元（含本数）；将本次发行可转换公司债券募集资金总额“按2.0万吨锂电池负极材料一体化项目”使用募集资金由人民币260,000.00万元调整为173,400.00元。
（一）募集资金用途	-	更新日期	将本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币260,000.00万元（含本数）调整为不超过人民币173,400.00元（含本数）；将本次发行可转换公司债券募集资金总额“按2.0万吨锂电池负极材料一体化项目”使用募集资金由人民币260,000.00万元调整为173,400.00元。
（二）募集资金用途	-	更新日期	将本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币260,000.00万元（含本数）调整为不超过人民币173,400.00元（含本数）；将本次发行可转换公司债券募集资金总额“按2.0万吨锂电池负极材料一体化项目”使用募集资金由人民币260,000.00万元调整为173,400.00元。

本次发行预案及相关文件修订的具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）披露的《石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》等文件。本次发行事项尚需经深圳证券交易所上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册批复，公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2025年7月23日

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘雪峰先生递交的书面辞职报告。刘雪峰先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事以及董事会下属专门委员会相关职务，辞职后，刘雪峰先生将不再担任公司任何职务，截至本公告披露日，刘雪峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于刘雪峰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一，为保障董事会工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，刘雪峰先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，刘雪峰先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会下属专门委员会的相关职责，公司将按照法定程序积极推进独立董事补选工作。

刘雪峰先生在担任公司独立董事期间恪尽职责、勤勉尽责，在促进公司规范运作、提升治理水平等方面发挥积极积极作用。公司及董事会对刘雪峰先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司

董事会

2025年7月22日

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于副总裁辞职的公告

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。

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日收到副总裁官俊涛先生的辞职报告，官俊涛先生因个人原因向董事会辞去副总裁职务，其原定任期至第九届董事会任期届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，官俊涛先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。官俊涛先生辞职后将不再担任公司及子公司其他任何职务。截至本公告披露日，官俊涛先生除持有员工持股计划份额外，未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对官俊涛先生在任职期间为公司信息化和经营发展付出的辛勤努力和作出的积极贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司

董事会

二〇二五年七月二十三日

东方电气股份有限公司关于股票交易价格异常波动的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●东方电气股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票连续三个交易日（即2025年7月18日、7月21日、7月22日）收盘价价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，属于异常波动的情况。

●经公司自查，并向公司控股股东书面核实，确认截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。

股票交易异常波动的具体情况

（一）重大风险提示

经公司自查，且向公司控股股东书面核实，确认截至本公告披露日，公司及控股股东均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易或重组、业务重组、股份回购、股权激励、破产重组、重大债务纠纷、引战战略投资者等重大事项。

（二）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，目前前生产经营活动一切正常，内部经营管理有序推进，行业政策不存在重大调整。

经公司自查，且向公司控股股东书面核实，确认截至本公告披露日，公司及控股股东均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易或重组、业务重组、股份回购、股权激励、破产重组、重大债务纠纷、引战战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

浙江鼎龙科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第五次会议，于2025年2月18日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高募集资金使用效益，在确保募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币35万元（任一时刻点余额，含收益进行再投资的相关金额、含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资于安全性高、流动性好、低风险的低资金管理产品，投资额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。具体内容详见公司于2025年1月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。

2025年7月22日，公司于2025年1月20日通过在浙商银行开立的募集资金现金管理产品专用结算账户购买的结构性存款已到期赎回并归还至募集资金专户，具体情况如下：

序号	受托方名称	产品名称	起息日	到期日	认购金额	赎回本金	收益金额
1	浙商银行杭州城西支行	结构性存款	2025.1.20	2025.7.21	10,000	10,000	80.74

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品累计余额24,250.00万元人民币，公司还剩12个月使用闲置募集资金进行现金管理的单只最高余额及使用期限均未超过股东大会的授权。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

2025年7月23日

浙江鼎龙科技股份有限公司关于股票交易价格异常波动的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高募集资金使用效益，在确保募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币35万元（任一时刻点余额，含收益进行再投资的相关金额、含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资于安全性高、流动性好、低风险的低资金管理产品，投资额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。具体内容详见公司于2025年1月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。

2025年7月22日，公司于2025年1月20日通过在浙商银行开立的募集资金现金管理产品专用结算账户购买的结构性存款已到期赎回并归还至募集资金专户，具体情况如下：

序号	受托方名称	产品名称	起息日	到期日	认购金额	赎回本金	收益金额
1	浙商银行杭州城西支行	结构性存款	2025.1.20	2025.7.21	10,000	10,000	80.74

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品累计余额24,250.00万元人民币，公司还剩12个月使用闲置募集资金进行现金管理的单只最高余额及使用期限均未超过股东大会的授权。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

2025年7月23日

明阳智慧能源集团股份公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2025年7月22日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议于2025年7月17日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事11人，实到11人，会议由公司董事长张佐江先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

经公司董事会审议，通过了以下议案:

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保障募集资金安全的前提下，以单日最高余额不超过人民币750,000.00元为限的闲置募集资金进行现金管理，授权期限自