证券代码:002459　证券简称:晶澳科技　公告编号:2026-106
债券代码:127089　债券简称:晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司
第六届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十七次会议于2025年11月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2025年11月14日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持,会议应出席董事11名,实际出席董事11名,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:

一、审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满,公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查,董事会同意提名靳保芳先生、杨爱肯先生、靳军辉女士、陶然先生、曹仰锋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,并提交股东会选举。任期三年,自公司股东会选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议,并采取累积投票方式选举。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。

二、审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满,公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查,董事会同意提名谢志华先生、朱仲群先生、陈珏女士为公司第七届董事会独立董事候选人,并提交股东会选举。任期三年,自公司股东会选举通过之日起第七届董事会任期届满之日止。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议,并采取累积投票方式选举。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。

三、审议通过《关于第七届董事会董事薪酬(津贴)方案的议案》

根据《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬考核制度》等有关规定,结合公司实际情况,参照所处行业及地区的薪酬水平,制定第七届董事会董事薪酬(津贴)方案如下:

1、在公司担任其他职务的非独立董事,根据其担任的职务,按照公司相关薪酬标准与绩效考核结果领取薪酬,不再另行领取董事津贴;

2、未在公司担任其他职务的非独立董事,不在公司领取津贴;

3、独立董事在公司领取独立董事津贴人民币20万元/年(含税)。

本方案自公司股东会审议通过后生效并实施,至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025修订)》等法律法规的规定并结合公司实际情况,对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订,公司不再设置监事会与监事,原监事会职权由董事会审计委员会行使,并相应调整涉及“监事会”“监事”的相关表述。同时,公司《监事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。相关修订于股东会审议通过后生效并实施。董事会提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议,并须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

以上制度详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程(2025年11月)》《《公司章程》修订对照表》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

五、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据最新的法律法规、规范性文件等的最新规定,结合公司实际情况,董事会同意对部分治理制度进行修订。具体如下:

1、修订《独立董事制度》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

2、修订《对外担保管理制度》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

3、修订《对外投资管理制度》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

4、修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

5、修订《关联交易决策制度》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

6、修订《募集资金专项存储及使用管理制度》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

7、修订《委托理财管理制度》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

8、修订《信息披露管理制度》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

9、修订《董事、高级管理人员薪酬考核制度》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

10、修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

11、修订《董事会秘书工作细则》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

12、修订《控股子公司管理制度》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

13、修订《内部控制规范实施工作方案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

14、修订《内部审计管理制度》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

15、修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

16、修订《审计委员会工作细则》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

17、修订《特定对象来访接待管理制度》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

18、修订《提名委员会工作细则》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

19、修订《投资者关系管理制度》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

20、修订《外部信息报送和使用管理制度》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

21、修订《薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

22、修订《战略与可持续发展委员会工作细则》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

23、修订《重大事项内部报告制度》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

24、修订《总经理工作细则》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

上述第1项至第9项制度的修订需经股东会审议通过后生效,第10项至第24项制度的修订经董事会审议通过后生效。

以上具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度。

六、审议通过《关于修订公司发行H股股票并上市后适用的(晶澳太阳能科技股份有限公司章程(草案))及相关议事规则(草案)的议案》

根据最新的法律法规、规范性文件等的最新规定,结合公司实际情况,董事会同意对公司发行H股股票并上市后适用的《公司章程(草案)》及其附件《股东会议事规则(草案)》《董事会议事规则(草案)》进行修订。

本议案审议通过的《公司章程(草案)》其附件《股东会议事规则(草案)》《董事会议事规则(草案)》将提交股东会审议,并提请股东会授权董事会及其授权人士,为公司发行H股股票并上市之目的,根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外政府机构和监管机构的要求与建议及发行H股股票并上市的实际情况,对经股东会审议通过的该等文件不时进行调整和修改(包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改),并在公司H股股票发行并上市完成后,对其内容作出相应调整和修改,向公司登记机构及其他相关政府部门办理变更登记、审批或备案等事宜(如涉及)。

《公司章程(草案)》及其附件《股东会议事规则(草案)》《董事会议事规则(草案)》在提交股东会审议通过后,将于公司发行H股股票经中国证监会备案并在香港联交所挂牌交易之日起生效,在此之前,现行《公司章程》及其附件议事规则继续有效。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议,并须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

以上制度见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程(草案)(H股上市后适用)》《《公司章程》修订对照表》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

七、审议通过《关于修订公司发行H股股票并上市后适用的部分治理制度的议案》

根据最新的法律法规、规范性文件等的最新规定,结合公司实际情况,董事会同意对公司发行H股股票并上市后适用的部分治理制度进行修订。具体如下:

1、修订《独立董事制度》(H股上市后适用)

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

2、修订《关联(连)交易决策制度》(H股上市后适用)

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

3、修订《信息披露管理制度》(H股上市后适用)

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

4、修订《内幕信息知情人登记管理制度》(H股上市后适用)

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

5、修订《审计委员会工作细则》(H股上市后适用)

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

6、修订《提名委员会工作细则》(H股上市后适用)

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

7、修订《薪酬与考核委员会工作细则》(H股上市后适用)

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

8、修订《战略与可持续发展委员会工作细则》(H股上市后适用)

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

上述第1项至第3项制度需经股东会审议通过后,第4项至第8项制度经董事会审议通过后,将于公司本次发行H股股票经中国证监会备案并在香港联交所挂牌交易之日起生效。在此之前,上述第1项至第8项原有制度将继续适用。

以上具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度。

八、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

关联董事靳保芳先生、靳军辉女士、陶然先生予以回避表决。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

九、审议通过《关于2026年度公司与下属公司担保额度预计的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度公司与下属公司担保额度预计的公告》。

十、审议通过《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告》。

十一、审议通过《关于2026年度公司向金融机构申请授信额度的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度公司向金融机构申请授信额度的公告》。

十二、审议通过《关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告》。

十三、审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2025年11月18日

证券代码:002459　证券简称:晶澳科技　公告编号:2025-111
债券代码:127089　债券简称:晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司
关于2026年度公司向金融机构申请授信额度的公告

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。

晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月17日召开第六届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于2026年度公司向金融机构申请授信额度的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下:

鉴于公司生产经营和业务发展需要,2026年度公司拟向银行等金融机构申请授信额度,额度不超过200亿元人民币,在额度内进行包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等各类业务。以上授信额度不等于实际发生的融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在审议通过的授信额度内可循环使用,融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。

公司董事会授权公司财务负责人在本次授权有效期内代表公司与银行等金融机构签署融资合同、协议、凭证等各项法律文件,授权期限自股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2025年11月18日

证券代码:002459　证券简称:晶澳科技　公告编号:2025-109
债券代码:127089　债券简称:晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司
关于2026年度公司与下属公司担保额度预计的公告

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。

晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月17日召开第六届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于预计2026年度公司与下属公司担保额度的议案》,同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下属公司为公司提供担保,2026年度新增担保额度总计不超过人民币790亿元,其中向资产负债率为70%以上担保对象提供担保的新增担保额度为不超过532亿元,向资产负债率为70%以下担保对象提供担保的新增担保额度为不超过258亿元。期限自股东会审议通过之日起至2026年12月31日,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等的规定,该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、担保情况概述

为提高公司决策效率,满足公司及下属公司(包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司)正常生产经营需要,确保其资金流畅通,同时加强公司及下属公司对外担保的日常管理,增强对外担保行为的计划性和合理性,预计2026年度公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下属公司为公司提供担保的新增担保额度不超过人民币790亿元,其中向资产负债率为70%以上担保对象提供担保的新增担保额度为不超过532亿元,向资产负债率为70%以下担保对象提供担保的新增担保额度为不超过258亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保(包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函等业务)以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

公司为下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下属公司为公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配,以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内,公司及下属公司因业务需要办理上述担保范围内业务,不需要另行召开董事会或股东会审议。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜,其中融资类担保授权公司财务负责人签署相应文件,日常经营的履约类担保授权业务分管负责人签署相应文件。上述授权有效期为公司股东会批准之日起至2026年12月31日止。

二、被担保人基本情况

本次担保的对象均为公司合并报表范围内全资或控股子公司,财务风险处于公司可控的范围之内。担保事项实际发生时,公司会及时披露,任一时点的担保余额不会超过股东会审议通过的担保额度。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与合作机构共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度。

四、董事会意见

上述担保额度是根据公司及下属公司日常经营和业务发展资金需求评估设定,能满足公司及下属公司业务顺利开展的需要,促使公司及下属公司持续稳定发展。本次被担保对象均为公司合并报表范围内全资或控股子公司,对于控股子公司原则上其他少数股东需按出资比例提供同等担保,但存在该等股东未能提供担保的情形,鉴于公司实际控制控股子公司的生产经营活动,能够对其实施有效的业务、财务及资金管理,少数股东不参与日常经营管理,风险可控,不会损害公司利益。公司董事会同意上述合并报表范围内担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年10月31日,公司提供担保余额为人民币583.63亿元(其中担保金额为外币的按月末汇率折算统计),占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的209.22%。其中:为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下属公司为公司提供担保余额为人民币553.24亿元;为合并报表范围外公司提供担保余额为人民币30.39亿元。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保,无因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

第六届董事会第四十七次会议决议;

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2025年11月18日

证券代码:002459　证券简称:晶澳科技　公告编号:2025-106
债券代码:127089　债券简称:晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司
关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:

1、交易目的:有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响,提高外汇资金使用效益;

2、交易品种:包括但不限于远期结售汇业务(定期、择期)、外汇掉期业务、外汇期权、结构性外汇远期合约等;

3、交易场所:经监管机构批准、具有相关经营资质的金融机构;

4、交易金额及期限:任意时点最高余额不超过等值40亿美元(含等值外币),期限自股东会通过之日起至2026年12月31日,上述额度在期限内可循环滚动使用。

5、已履行及拟履行的审议程序:公司第六届董事会第四十七次会议,审议通过《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,本议案尚需提交股东会审议通过;

6、特别风险提示:公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险,敬请投资者注意投资风险。

晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月17日召开第六届董事会第四十七次会议,审议通过了公司《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司根据实际发展需要,开展外汇套期保值业务,任意时点交易最高余额不超过等值40亿美元(含等值外币),期限自股东会审议通过之日起至2026年12月31日,上述额度在审批期限内可循环滚动使用,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》等的规定,该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、开展外汇套期保值业务的目的

鉴于公司出口业务占比较高,款项主要采用美元、欧元等外币结算。为了有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响,提高外汇资金使用效益,公司计划与经监管机构批准、具有外汇套期保值产品经营资质的金融机构开展外汇套期保值业务,该业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

二、外汇套期保值业务概况

1、交易品种:包括但不限于远期结售汇业务(定期、择期)、外汇掉期业务、外汇期权、结构性外汇远期合约等。

2、交易金额及期限:任意时点交易最高余额不超过等值40亿美元(含等值外币),期限自股东会审议通过之日起至2026年12月31日,上述额度在期限内可循环滚动使用。

3、交易对手:经监管机构批准、具有外汇套期保值产品经营资质的金融机构。

4、授权:授权公司管理层具体实施相关事宜,包括签署涉及的相关交易文件及其他有关的一切文件,办理与交易文件所述之交易相关的一切必要事宜。

5、其他:外汇套期保值业务根据金融机构要求需要缴纳一定比例的初始保证金及补充保证金,方式为占用金融机构综合授信额度或直接缴纳,到期采用本金交割、差额交割等方式结束交易。

三、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定,本次《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》经公司第六届董事会第四十七次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

四、开展外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

1、市场风险:因外汇行情变动较大,可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇套期保值产品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、流动性风险:不合理的外汇套期保值交易会引发资金的流动性风险。

3、履约风险:不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇套期保值产品的履约风险。

4、操作风险:在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值交易操作或未能充分理解套期保值产品信息,将带来操作风险。

5、法律风险:外汇套期保值产品交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。

五、风险控制措施

1、进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇套期保值交易均以正常生产经营为基础,以具实交易背景为依托,以规避和防范汇率风险为目的。

2、开展外汇套期保值业务只允许与经监管机构批准、具有外汇套期保值产品经营资格的金融机构进行交易,不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

3、公司已制定《外汇套期保值管理制度》,对交易的原则、审批权限、内控流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定,控制交易风险。

4、公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

5、公司财务部门将持续跟踪外汇套期保值产品公开市场价格及公允价值变动,及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。

6、公司内审部门对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

六、会计政策及核算政策

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕18号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号)、于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号),公司已于2019年1月1日执行上述准则,对于外汇套期保值业务将依据上述会计政策执行和核算。

七、备查文件

1、第六届董事会第四十七次会议决议;

2、关于2026年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2025年11月18日

证券代码:002459　证券简称:晶澳科技　公告编号:2025-108
债券代码:127089　债券简称:晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2025年11月17日,晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,根据生产经营需要,预计2026年度公司及子公司与关联人发生的日常关联交易总额不超过47,302.00万元,包括接受关联人提供的服务、向关联人采购商品及材料、向关联人租赁租入、向关联人提供服务、接受关联人提供的金融服务等。

关联董事靳保芳先生、靳军辉女士、陶然先生进行了回避表决,该议案以8票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本次日常关联交易预计事项在董事会审批权限之内,无需提交股东大会审议。

(2)预计日常关联交易类别和金额

预计2026年度公司及子公司与关联方发生的各类日常关联交易情况具体如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度预计金额	截至2025年10月31日已发生金额
接受关联人提供的服务	包头鸿阳餐饮管理有限公司	餐费、住宿服务	参照市场价格,双方共同约定	1,156.00	963.93
	鄂尔多斯市鸿阳餐饮有限公司		参照市场价格,双方共同约定	400.00	112.52
	合肥鼎鸿餐饮管理有限公司		参照市场价格,双方共同约定	1,200.00	856.94
	晶龙(巴彦淖尔)餐饮有限公司		参照市场价格,双方共同约定	240.00	154.82
	晶龙(北京)餐饮有限责任公司		参照市场价格,双方共同约定	605.00	417.88
	晶龙(东台)餐饮管理有限公司		参照市场价格,双方共同约定	1,200.00	1,026.33
	晶龙(曲靖)餐饮有限公司		参照市场价格,双方共同约定	1,130.00	909.31
	晶龙(石家庄)餐饮管理有限责任公司		参照市场价格,双方共同约定	913.00	643.41
	晶龙(无锡)餐饮有限公司		参照市场价格,双方共同约定	122.00	53.34
	晶龙餐饮有限公司		参照市场价格,双方共同约定	409.00	400.41
	曲靖鼎鸿餐饮管理有限公司		参照市场价格,双方共同约定	1,431.00	1,159.37
	邢台晶宁餐饮管理有限公司		参照市场价格,双方共同约定	727.00	600.88
	扬州鸿康餐饮管理有限公司		参照市场价格,双方共同约定	1,499.00	1,246.71
	扬州晶龙餐饮管理有限公司		参照市场价格,双方共同约定	567.00	580.23
	义乌鸿阳餐饮管理有限公司		参照市场价格,双方共同约定	926.00	695.04
	晶龙(安徽)物业有限公司	物业管理服务	参照市场价格,双方共同约定	394.00	327.49
	晶龙(巴彦淖尔)物业有限公司		参照市场价格,双方共同约定	311.00	258.69
	晶龙(东台)物业有限公司		参照市场价格,双方共同约定	553.00	460.62
	晶龙(鄂尔多斯市)物业有限公司		参照市场价格,双方共同约定	341.00	121.29
	晶龙(河北)物业有限公司		参照市场价格,双方共同约定	278.00	153.90
	晶龙(江苏)物业有限公司		参照市场价格,双方共同约定	894.00	786.01
	晶龙(连云港)物业有限公司		参照市场价格,双方共同约定	142.00	147.98
	晶龙(内蒙古)物业有限公司		参照市场价格,双方共同约定	496.00	424.79
	晶龙(无锡)物业有限公司		参照市场价格,双方共同约定	235.00	137.35
	晶龙(邢台)物业有限公司		参照市场价格,双方共同约定	477.00	348.50
	晶龙(浙江)物业有限公司		参照市场价格,双方共同约定	390.00	377.32
	晶龙科技控股有限公司		参照市场价格,双方共同约定	219.00	182.61
	晶龙物业有限公司		参照市场价格,双方共同约定	167.00	151.17
	晶润洋(上海)物业有限公司		参照市场价格,双方共同约定	318.00	266.00
	扬州晶润投资有限公司		参照市场价格,双方共同约定	151.00	126.24
	云南晶龙物业有限公司		参照市场价格,双方共同约定	1,081.00	866.03
	河北晶龙物流有限公司	运输及仓储管理服务	参照市场价格,双方共同约定	18,200.00	14,382.97
	晶龙(巴彦淖尔)物业有限公司	工程施工服务	参照市场价格,双方共同约定	52.00	90.63
	小计			37,224.00	29,430.71
向关联人采购商品、材料	河北晶龙大酒店有限公司	采购商品	参照市场价格,双方共同约定	182.00	80.24
	宁晋县鼎高商贸有限公司		参照市场价格,双方共同约定	118.00	73.67
	曲靖鼎鸿餐饮管理有限公司		参照市场价格,双方共同约定	68.00	4.81
	上海申毅洛希能源科技有限公司		参照市场价格,双方共同约定	896.00	141.18
	盐城吉瓦新材料科技有限公司	材料采购	参照市场价格,双方共同约定	746.00	858.52
	小计			2,010.00	1,158.42
向关联人租赁-租入	晶龙实业集团有限公司	房屋、土地、车辆等租赁	参照市场价格,双方共同约定	329.00	314.46
	晶龙科技控股有限公司	房屋、车辆、车位等租赁	参照市场价格,双方共同约定	1,918.00	1,663.17
	扬州晶润投资有限公司	设备租赁	参照市场价格,双方共同约定	274.00	228.45
	小计			2,521.00	2,206.08
向关联人提供服务	包头市晶龙酒店有限公司	租赁服务	参照市场价格,双方共同约定	78.00	65.96
	晶龙(安徽)物业有限公司	租赁服务	参照市场价格,双方共同约定	55.00	42.59
	小计			133.00	108.55
接受关联人提供的金融服务	邢台银行股份有限公司	利息支出/收入及手续费等	参照市场价格,双方共同约定	5,414.00	1,501.97
	小计			5,414.00	1,501.97
合计				47,302.00	34,405.73

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

2025年1月至10月各类日常关联交易实际发生情况如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	截至2025年10月31日发生金额	2025年度预计金额	截至2025年10月31日实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
接受关联人提供的服务	包头鸿阳餐饮管理有限公司	餐费、住宿服务	963.93	1,529.00	-36.96%	2024年12月11日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》
	合肥鼎鸿餐饮管理有限公司		856.94	1,865.00	-54.05%	
	晶龙餐饮有限公司		400.41	741.00	-45.96%	
	曲靖鼎鸿餐饮管理有限公司		1,159.37	1,207.00	-3.95%	
	扬州鸿康餐饮管理有限公司		1,246.71	1,514.00	-17.65%	
	义乌鸿阳餐饮管理有限公司		695.04	2,684.00	-74.10%	
	邢台晶宁餐饮管理有限公司		600.88	1,485.00	-59.54%	
	河北晶龙大酒店有限公司		10.75	71.00	-84.86%	
	晶龙(北京)餐饮有限责任公司		417.88	502.00	-16.76%	
	晶龙(东台)餐饮管理有限公司		1,026.33	2,100.00	-51.13%	
	晶龙(曲靖)餐饮有限公司		909.31	1,560.00	-41.71%	
	晶龙(石家庄)餐饮管理有限责任公司		643.41	1,467.00	-56.14%	
	扬州晶龙餐饮管理有限公司		580.23	1,060.00	-45.26%	
	晶龙(巴彦淖尔)餐饮有限公司		154.82	712.00	-78.26%	
	鄂尔多斯市鸿阳餐饮有限公司		112.52	142.00	-20.76%	
	晶龙(无锡)餐饮有限公司		53.34	-		
	晶龙(安徽)物业有限公司	物业管理服务	327.49	353.00	-7.23%	
	晶龙(河北)物业有限公司		153.90	182.00	-15.44%	
	晶龙(江苏)物业有限公司		786.01	850.00	-7.53%	
	晶龙(连云港)物业有限公司		147.98	181.00	-18.24%	
	晶龙(内蒙古)物业有限公司		424.79	515.00	-17.52%	
	晶龙(浙江)物业有限公司		377.32	664.00	-43.17%	
	晶龙科技控股有限公司		182.61	219.00	-16.62%	
	晶龙物业有限公司		151.17	334.00	-54.74%	
	云南晶龙物业有限公司		866.03	774.00	11.89%	
	晶龙(邢台)物业有限公司		348.50	560.00	-37.77%	
	晶龙(东台)物业有限公司		460.62	553.00	-16.71%	
	晶龙(鄂尔多斯市)物业有限公司		121.29	445.00	-72.74%	
	晶龙(巴彦淖尔)物业有限公司		258.69	415.00	-37.67%	
	扬州晶润投资有限公司		126.24	143.00	-11.72%	
	晶润洋(上海)物业有限公司		266.00	301.00	-11.63%	
	晶龙(无锡)物业有限公司		137.35	66.00	108.11%	
	河北晶龙物流有限公司	运输及仓储管理服务	14,382.97	52,338.00	-72.52%	
	江苏晶龙物流有限公司	运输服务	-	101.00	-100.00%	
	南虹晶澳(天津)新能源有限公司	工程施工及运维服务	-	225.00	-100.00%	
	晶和(河南)新能源工程有限公司	工程施工服务	799.87	764.00	4.70%	
	晶龙(巴彦淖尔)物业有限公司	工程施工服务	90.63	-		
	小计		30,241.33	78,622.00		
向关联人采购商品、材料	河北晶龙大酒店有限公司	采购商品	80.24	360.00	-77.71%	
	宁晋县鼎高商贸有限公司		73.67	174.00	-57.66%	
	义乌市晶鸿超市有限公司		11.17	48.00	-76.73%	
	曲靖鼎鸿餐饮管理有限公司		4.81	41.00	-88.27%	
	上海申毅洛希能源科技有限公司		141.18	-		
	盐城吉瓦新材料科技有限公司	材料采购	858.52	3,257.00	-73.64%	
	小计		1,169.59	3,880.00		
向关联人租赁-租入	晶龙实业集团有限公司	房屋、土地、车辆等租赁	314.46	3,255.00	-90.34%	
	晶龙科技控股有限公司	房屋、车辆、车位等租赁	1,663.17	2,105.00	-20.99%	
	扬州晶润投资有限公司	设备租赁	228.45	243.00	-5.99%	
	小计		2,206.08	5,603.00		
向关联人提供服务	晶龙(安徽)物业有限公司	租赁服务	42.59	49.00	-13.08%	
	包头市晶龙酒店有限公司		65.96	-		
	小计		108.55	49.00		
向关联人销售产品、商品	晶和(河南)新能源工程有限公司	销售产品	52.13	-		
	小计		52.13	-		
向关联人转让资产	宁晋县晶源新能源投资有限公司	股权出售	63.00	-		
	小计		63.00	-		
接受关联人提供的金融服务	邢台银行股份有限公司	利息支出/收入及手续费	1,501.97	3,346.00	-55.11%	
	小计		1,501.97	3,346.00