股票代码:601958　股票简称:金钼股份　公告编号:2026-006

金堆城钼业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

金堆城钼业股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第一次会议于2026年2月6日以现场方式即时召开,应参会董事11人,实际参会董事8人,董事李少博书面委托董事张保生代为行使表决权,独立董事季成书面委托独立董事李富有代为行使表决权,独立董事张金钰书面委托独立董事王军生代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。与会董事审议提交本次会议的4项议案并逐项进行表决,形成会议决议如下:

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

同意选举严平担任公司第六届董事会董事长,任期3年,自2026年2月6日起至2029年2月5日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司第六届董事会专门委员会组成的议案》

公司第六届董事会各专门委员会委员及召集人如下:

1、战略发展委员会

严平、李富有、张金钰为战略发展委员会委员,严平担任召集人。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2、审计委员会

王军生、李少博、季成为审计委员会委员,王军生担任召集人。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

3、提名与薪酬委员会

李富有、严平、季成为提名与薪酬委员会委员,李富有担任召集人。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》

同意聘任段志毅担任公司总经理、左小纲担任公司董事会秘书、习军义担任公司证券事务代表,任期3年,自2026年2月6日起至2029年2月5日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师和总工程师的议案》

同意聘任贺昕、刘建平、艾晓宗、王继宇、周新文担任公司副总经理、王镇担任公司总会计师、李农担任公司总工程师,任期3年,自2026年2月6日起至2029年2月5日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

附:高级管理人员及证券事务代表简历

金堆城钼业股份有限公司董事会
2026年2月7日

附件

高级管理人员及证券事务代表简历

1、段志毅先生,1973年生,在职研究生学历,高级工程师。曾任陕西华光实业有限责任公司副总经理,金堆城钼业汝阳有限责任公司副总经理,金堆城钼业股份有限公司矿山分公司百花岭选矿厂厂长,陕西金诚杰出钒业有限责任公司总经理、党委委员、董事、金堆城钼业股份有限公司副总经理,金堆城钼业汝阳有限责任公司党委书记、董事长;现任金堆城钼业集团有限公司党委委员、金堆城钼业股份有限公司第五届董事会董事、总经理。

2、左小纲先生,1974年生,在职研究生学历,高级工程师。曾任金堆城钼业股份有限公司汽车运输部副主任,物流中心副主任,矿冶分公司生产技术管理室主任,金堆城钼业集团有限公司办公室主任;现任金堆城钼业股份有限公司董事会秘书。

3、贺昕先生,1972年生,在职研究生学历,工程师。曾任金堆城钼业股份有限公司生产保障部矿冶物资管理站主任,金堆城钼业集团有限公司物产经营部副主任、主任、规划发展部部长,金堆城钼业股份有限公司运营管理部经理;现任金堆城钼业股份有限公司副总经理,金堆城钼业汝阳有限责任公司党委书记、董事长。

4、刘建平先生,1977年生,大学本科学历,高级工程师。曾任金堆城钼业股份有限公司质量计量监测中心副主任,金堆城钼业集团有限公司运营管理部部长;现任金堆城钼业股份有限公司副总经理。

5、艾晓宗先生,1983年生,大学学历,工程师。曾任金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司露天矿党委委员、副矿长、党委书记、矿长、矿冶分公司副总经理,金堆城钼业股份有限公司矿山分公司副总经理;现任金堆城钼业股份有限公司副总经理,矿山分公司党委书记、总经理。

6、王继宇先生:1983年生,大学本科学历,工程师、政工师、助理物流师。曾任金堆城钼业集团有限公司团委书记,金堆城钼业股份有限公司钼炉料产品部党委书记兼纪委书记、工会主席、副总经理,金堆城钼业贸易有限公司党支部书记、总经理;现任金堆城钼业股份有限公司副总经理,华钼有限公司董事长。

7、周新文先生,1978年生,硕士研究生学历,正高级工程师。曾任金堆城钼业股份有限公司金属分公司副总经理;现任金堆城钼业股份有限公司副总经理,金堆城钼业股份有限公司金属分公司党委书记、总经理。

8、王镇先生,1976年生,大学学历,正高级会计师,注册会计师,陕西省会计领军人才。曾任金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司财务室主任,金堆城钼业股份有限公司财务部副经理(主持工作),金堆城钼业集团有限公司财务部副部长、部长;现任金堆城钼业股份有限公司总会计师、安徽金沙钼业有限公司董事。

9、李农先生,1970年生,工程硕士学位,高级工程师。曾任宝鸡钛业股份有限公司管棒厂副厂长、管材厂厂长,宝钛集团有限公司研究院副院长,金堆城钼业集团有限公司总经理助理;现任金堆城钼业股份有限公司总工程师。

10、习军义先生,1977年生,大学学历,助理经济师。曾任金堆城钼业股份有限公司证券部证券事务副主管、主管,副经理;现任金堆城钼业股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任。

证券代码:601958　证券简称:金钼股份　公告编号:2026-005

金堆城钼业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年2月6日

(二)股东会召开的地点:西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	535
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,468,013,549
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	76.4895

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长严平主持,以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人,列席8人,董事李少博、独立董事季成、张金钰因工作原因未列席会议。

2、副总经理刘建平、艾晓宗、周新文因工作原因未列席,董事会秘书左小纲和其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案

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(%)
A股	2,467,341,848	99.9728	426,801	0.0173	244,900	0.0099

2、议案名称:关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件的议案

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(%)
A股	2,467,601,648	99.9833	246,701	0.0100	165,200	0.0067

3、关于公司面向专业投资者公开发行可续期公司债券方案的议案

审议结果:通过

3.01议案名称:发行规模

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(%)
A股	2,467,501,848	99.9793	245,201	0.0099	266,500	0.0108

3.02议案名称:债券期限

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(%)
A股	2,467,506,848	99.9795	223,401	0.0091	283,300	0.0115

3.03议案名称:债券票面金额及发行价格

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(%)
A股	2,467,497,248	99.9791	224,501	0.0091	291,800	0.0118

3.04议案名称:债券利率及其确定方式

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(%)
A股	2,467,501,648	99.9793	223,201	0.0090	288,700	0.0117

3.05议案名称:发行对象及发行方式

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(%)
A股	2,467,482,948	99.9785	227,501	0.0092	303,100	0.0123

3.06议案名称:募集资金用途

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(%)
A股	2,467,503,348	99.9793	222,901	0.0090	287,300	0.0116

3.07议案名称:增信措施

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(%)
A股	2,467,744,448	99.9891	223,401	0.0091	45,700	0.0019

3.08议案名称:兑付及付息的债权登记日

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(%)
A股	2,467,599,548	99.9832	223,901	0.0091	190,100	0.0077

3.09议案名称:付息方式

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(%)
A股	2,467,496,848	99.9791	226,301	0.0092	290,400	0.0118

3.10议案名称:续期选择权

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(%)
A股	2,467,576,848	99.9823	236,501	0.0096	200,200	0.0081

3.11议案名称:递延支付利息选择权

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(%)
A股	2,467,474,548	99.9782	259,401	0.0105	279,600	0.0113

3.12议案名称:强制付息事件及利息递延下的限制事项

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(%)
A股	2,467,462,448	99.9777	244,001	0.0099	307,100	0.0124

3.13议案名称:赎回选择权

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(%)
A股	2,467,567,948	99.9819	251,401	0.0102	194,200	0.0079

3.14议案名称:承销方式

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(%)
A股	2,467,467,648	99.9779	241,901	0.0098	304,000	0.0123

3.15议案名称:拟上市交易场所

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(%)
A股	2,467,612,548	99.9838	235,501	0.0095	165,500	0.0067

3.16议案名称:决议有效期

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(%)
A股	2,467,578,048	99.9824	235,701	0.0096	199,800	0.0081

4、议案名称:关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案

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(%)
A股	2,467,568,448	99.9820	226,801	0.0092	218,300	0.0088

5、议案名称:关于修订《金钼股份股东大会议事规则》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(%)
A股	2,467,537,830	99.9807	230,019	0.0093	245,700	0.0100

6、议案名称:关于修订《金钼股份董事会议事规则》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(%)
A股	2,467,554,030	99.9814	230,019	0.0093	229,500	0.0093

7、议案名称:关于修订《金钼股份独立董事制度》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(%)
A股	2,467,463,248	99.9777	218,901	0.0089	331,400	0.0134

8、议案名称:关于修订《金钼股份股东大会网络投票工作制度》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(%)
A股	2,467,596,448	99.9831	222,801	0.0090	194,300	0.0079

9、议案名称:关于修订《金钼股份关联交易管理制度》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(%)
A股	2,467,596,448	99.9831	222,801	0.0090	194,300	0.0079

(二)累积投票议案表决情况

10、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举严平为公司第六届董事会非独立董事	2,457,691,841	99.5818	是
10.02	选举张保生为公司第六届董事会非独立董事	2,464,725,083	99.8668	是
10.03	选举马祥志为公司第六届董事会非独立董事	2,464,762,495	99.8683	是
10.04	选举罗洛为公司第六届董事会非独立董事	2,464,663,295	99.8643	是
10.05	选举尹孝刚为公司第六届董事会非独立董事	2,464,655,406	99.8639	是
10.06	选举段志毅为公司第六届董事会非独立董事	2,464,880,495	99.8731	是
10.07	选举李少博为公司第六届董事会非独立董事	2,462,584,192	99.7800	是

11、关于选举第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	选举李富有为公司第六届董事会独立董事	2,382,736,636	96.5447	是
11.02	选举王军生为公司第六届董事会独立董事	2,462,165,352	99.7630	是
11.03	选举季成为公司第六届董事会独立董事	2,458,163,938	99.6009	是
11.04	选举张金钰为公司第六届董事会独立董事	2,464,905,310	99.8741	是

(三)涉及重大事项,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(%)
1	关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案	132,685,581	99.4963	426,801	0.3200	244,900	0.1836
2	关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件的议案	132,945,381	99.6911	246,701	0.1850	165,200	0.1239
3.01	发行规模	132,845,581	99.6163	245,201	0.1839	266,500	0.1998
3.02	债券期限	132,850,581	99.6200	223,401	0.1675	283,300	0.2124
3.03	债券票面金额及发行价格	132,840,981	99.6128	224,501	0.1683	291,800	0.2188
3.04	债券利率及其确定方式	132,845,381	99.6161	223,201	0.1674	288,700	0.2165
3.05	发行对象及发行方式	132,826,681	99.6021	227,501	0.1706	303,100	0.2273
3.06	募集资金用途	132,847,081	99.6174	222,901	0.1671	287,300	0.2154
3.07	增信措施	133,088,181	99.7982	223,401	0.1675	45,700	0.0343
3.08	兑付及付息的债权登记日	132,943,281	99.6896	223,901	0.1679	190,100	0.1425
3.09	付息方式	132,840,581	99.6125	226,301	0.1697	290,400	0.2178
3.10	续期选择权	132,920,581	99.6725	236,501	0.1773	200,200	0.1501
3.11	递延支付利息选择权	132,818,281	99.5958	259,401	0.1945	279,600	0.2097
3.12	强制付息事件及利息递延下的限制事项	132,806,181	99.5867	244,001	0.1830	307,100	0.2303
3.13	赎回选择权	132,911,681	99.6659	251,401	0.1885	194,200	0.1456
3.14	承销方式	132,811,381	99.5906	241,901	0.1814	304,000	0.2280
3.15	拟上市交易场所	132,956,281	99.6993	235,501	0.1766	165,500	0.1241
3.16	决议有效期	132,921,781	99.6734	235,701	0.1767	199,800	0.1498
4	关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案	132,912,181	99.6662	226,801	0.1701	218,300	0.1637
5	关于修订《金钼股份股东大会议事规则》的议案	132,881,563	99.6433	230,019	0.1725	245,700	0.1842
6	关于修订《金钼股份董事会议事规则》的议案	132,897,763	99.6554	230,019	0.1725	229,500	0.1721
7	关于修订《金钼股份独立董事制度》的议案	132,806,981	99.5873	218,901	0.1641	331,400	0.2485
8	关于修订《金钼股份股东大会网络投票工作制度》的议案	132,940,181	99.6872	222,801	0.1671	194,300	0.1457
9	关于修订《金钼股份关联交易管理制度》的议案	132,940,181	99.6872	222,801	0.1671	194,300	0.1457
10.01	选举严平为公司第六届董事会非独立董事	123,035,574	92.2601				
10.02	选举张保生为公司第六届董事会非独立董事	130,068,816	97.5340				
10.03	选举马祥志为公司第六届董事会非独立董事	130,106,228	97.5621				
10.04	选举罗洛为公司第六届董事会非独立董事	130,007,028	97.4877				
10.05	选举尹孝刚为公司第六届董事会非独立董事	129,999,139	97.4818				
10.06	选举段志毅为公司第六届董事会非独立董事	130,224,228	97.6506				
10.07	选举李少博为公司第六届董事会非独立董事	127,927,925	95.9287				
11.01	选举李富有为公司第六届董事会独立董事	48,080,369	36.0538				
11.02	选举王军生为公司第六届董事会独立董事	127,509,085	95.6146				
11.03	选举季成为公司第六届董事会独立董事	123,507,671	92.6141				
11.04	选举张金钰为公司第六届董事会独立董事	130,249,043	97.6692				

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京观韬(西安)律师事务所

律师:张翠雨　杨梅

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定;出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会
2026年2月7日

证券代码:002129　证券简称:TCL中环　公告编号:2026-008

TCL中环新能源科技股份有限公司 关于子公司签订专利许可协议的自愿性公告

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

一、交易概述

TCL中环新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"TCL中环")控股子公司Maxeon Solar Technologies,Ltd.(以下简称"Maxeon")的全资子公司Maxeon Solar Pte. Ltd.(以下简称"MSPL")与上海爱旭新能源股份有限公司(以下简称"爱旭股份")已于近日签署了《专利许可协议》(以下简称"许可协议"),MSPL拟向爱旭股份授权其"背接触"太阳能电池及组件相关的专利(以下简称"BC专利"),授权其在全球范围内(美国地区除外)使用,授权期自协议签署之日起五年,许可费用总计人民币165,000万元,按照协议约定分五年支付。

本次专利许可事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。许可协议经双方签订后生效,该事项无需公司董事会和股东会审议。

二、交易对方基本情况

(一)基本信息

1、公司名称:上海爱旭新能源股份有限公司

2、统一社会信用代码:91310000132269407T

3、注册资本:211,724.9923万元人民币

4、公司住所:上海市浦东新区秋月路26号4幢201-1室

5、公司性质:其他股份有限公司(上市)

6、法定代表人:陈刚

7、成立时间:1996年8月12日

8、经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

(二)爱旭股份与公司不存在关联关系,双方在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。经核查,爱旭股份不属于失信被执行人。

三、许可协议主要内容

(一)协议主体

许可方:Maxeon Solar Pte. Ltd.

被许可方:上海爱旭新能源股份有限公司

(二)专利许可的主要内容

1、许可方授予被许可方及其关联方(关联方Affiliate:上述许可仅适用于被许可方及其截至协议签署生效之日的关联方,不适用于被许可方后续新增的任何实体;如需对相关许可及免责承诺予以扩展,双方另行协商确定。就某一方而言,关联方指截至协议生效日,直接或间接控制该方、受该方控制或与该方共同受同一主体控制的任何公司或其他实体。)5年协议期限内,在全球所有国家和地区(除美国外)依据许可专利(包括许可方已有及在协议期限内任何新增的除美国以外所有BC专利)享有非独占、不可转让、不可让与、不可分许可的权利及许可,包括制造、使用、销售、许诺销售、进口、出口、转让或以其他方式(不含"委托制造")处置任何BC电池及组件(以下简称"许可产品")。

2、许可费用总计人民币16.5亿元(不含税,如涉及预提税由被许可方承担),其中2.50亿元于2026年支付,剩余许可费分别于2027年-2030年期间分期支付,若未按约定支付款项,另须加收每日0.05%的逾期费用。该总额为整个协议期限及所有许可专利的固定、综合费用,不因被许可方的实际销售量或市场变化进行任何调整。

3、若被许可方发生控制权变更,许可方于本协议项下授予的许可及责任免责承诺应:按原授予内容继续有效,且不得延伸适用于任何收购方;仅限于该控制权变更交割时,被许可方及其关联方已投入使用的生产线和设施所生产的许可产品。

4、许可方有权将其在一项或多项许可专利中的权利和利益全部或部分转让或转移给第三方。若发生此类转让,许可方应确保许可专利的转让不影响被许可方及其关联方依据本协议享有的许可权利及其他利益与义务,且不得加重被许可方的许可费负担,但前提是被许可方未同时构成对本协议的实质违约。

(三)未决法律程序的撤回

1、在被许可方如约支付许可费第一期款项之日起十(10)日内,许可方应撤回或终止所有与许可专利及许可产品相关的、许可方及其关联方与被许可方、其关联方、客户、经销商及分销商之间的未决诉讼。

2、被许可方应撤回或促使其关联方、客户、经销商及分销商撤回或终止所有与许可专利及许可产品相关的、许可方及其关联方与被许可方、其关联方、客户、经销商及分销商之间的未决法律程序。在协议期限内,被许可方及其关联方不得在许可区域之内发起、继续、推进或以其他方式支持对许可方名下任何许可专利有效性的挑战。

3、各方应自行承担撤回上述法律程序的相关费用,不得要求任何费用裁决或费用补偿。

(四)陈述与保证

许可方及被许可方各自陈述并保证:

1、已获得签署、交付及履行本协议所需的所有公司授权、程序及内部批准,且该等授权、程序及批准完全有效。

2、其有权使关联方受本协议所有适用限制、条款及义务的约束,且其无条件保证其关联方履行本协议项下义务。

3、其未采取且不会采取任何与本协议授予的许可相抵触的行为。

4、其未采取且不会采取任何行动,致使第三方从事本协议条款禁止其从事之行为。

(五)其他事项

1、本协议自2026年2月5日起生效,有效期5年。根据本协议授予的所有许可及其他权利应自本协议到期或终止之日起立即终止。在协议期限届满前60日内,许可方与被许可方可就本协议续约事宜进行善意协商。

2、本协议适用中国香港法律。因本协议引起或与之相关的任何争议、分歧或索赔,各方应首先通过友好协商解决。若协商未果,任何一方有权将争议提交香港国际仲裁中心进行仲裁。

四、对公司影响

1、公司高度重视知识产权、专注于具有知识产权保护的、行业前瞻性技术投入和工艺创新,在光伏硅片的大尺寸晶体生长和薄片化切割,电池及组件的BC、TOPCon、多分片等多领域构建了自主知识产权保护体系。公司子公司Maxeon在BC电池组件等领域具备全球范围内超千项已授权专利,覆盖BC领域的核心技术和关键环节。本次交易是公司在BC专利技术持续深耕的成果,也是以技术创新、知识产权引领高质量发展的实证。

2、高效BC产品需求快速增长成为行业共识,本次交易有助于公司协同产业链伙伴共建BC电池技术生态,以差异化产品技术、优质知识产权助力行业破除内卷式竞争,推动行业健康有序发展;同时也有助于公司推动适度一体化战略,强化公司在BC电池组件端的市场地位和竞争优势。

3、预计本次专利许可事项,在每个许可年度内,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、风险提示

本许可协议在执行过程中,可能会存在法律法规、履约能力、技术和市场等多方面的不确定性或风险。如协议在履行过程中遇到不可预计或不可抗力因素的影响,有可能会导致协议无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

TCL中环新能源科技股份有限公司董事会
2026年2月6日

股票代码:000301　股票简称:东方盛虹　公告编号:2026-016
债券代码:127030　债券简称:盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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、本次股东会没有否决提案的情况。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2026年1月14日向公司全体股东发出《江苏东方盛虹股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-011),并于2026年1月31日披露了召开本次股东会的提示性公告(公告编号:2026-015)。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场会议于2026年2月6日(星期五)下午14:30开始,在江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路289号国家先进功能纤维创新中心研发大楼公司会议室召开,本次会议由董事长缪汉根先生主持。

(2)公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为:2026年2月6日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2026年2月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况:

	人数	股份数量(股)	比例(%)
股东及股东代表	290	4,721,899,338	71.4224
其中:现场出席	6	4,501,062,585	68.0819
网络投票	284	220,846,753	3.3405

(2)中小股东(除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席情况:

通过现场和网络投票的中小股东284人,代表股份220,846,753股,占公司有表决权股份总数的3.3405%。

(3)境外上市全球存托凭证持有人委托代表0人,代表股份0股,占公司股份总数的0.0000%。

(4)公司董事、高级管理人员等出席或列席股东会情况:

公司董事邱海荣先生、董事杨晓玮先生因工作原因未能出席会议,其他董事、董事会秘书出席本次会议,公司高级管理人员及公司聘请的北京市金杜律师事务所上海分所律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

1、议案的表决方式:本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

2、议案的表决结果:

(1)《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制等额选举。

具体结果如下:

1.01 选举缪汉根先生为第十届董事会非独立董事

表决结果:

获得的选举票数	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	是否当选
4,712,888,234	99.8092	是

其中,中小股东总表决情况:

获得的中小股东选举票数	占出席会议中小股东有表决权股份总数的比例(%)
211,835,649	95.9197

该议案已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数同意,缪汉根先生当选公司第十届董事会非独立董事。

1.02 选举计高雄先生为第十届董事会非独立董事

表决结果:

获得的选举票数	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	是否当选
4,711,506,291	99.7799	是

其中,中小股东总表决情况:

获得的中小股东选举票数	占出席会议中小股东有表决权股份总数的比例(%)
210,453,706	95.2940

该议案已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数同意,计高雄先生当选公司第十届董事会非独立董事。

1.03 选举杨天威先生为第十届董事会非独立董事

表决结果:

获得的选举票数	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	是否当选
4,717,589,998	99.9087	是

其中,中小股东总表决情况:

获得的中小股东选举票数	占出席会议中小股东有表决权股份总数的比例(%)
216,537,413	98.0487

该议案已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数同意,杨天威先生当选公司第十届董事会非独立董事。

(2)《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制等额选举。

具体结果如下:

2.01 选举袁建新先生为第十届董事会独立董事

表决结果:

获得的选举票数	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	是否当选
4,685,346,554	99.2259	是

其中,中小股东总表决情况:

获得的中小股东选举票数	占出席会议中小股东有表决权股份总数的比例(%)
184,293,969	83.4488

该议案已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数同意,袁建新先生当选公司第十届董事会独立董事。

2.02 选举许金叶先生为第十届董事会独立董事

表决结果:

获得的选举票数	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	是否当选
4,716,971,424	99.8956	是

其中,中小股东总表决情况:

获得的中小股东选举票数	占出席会议中小股东有表决权股份总数的比例(%)
215,918,839	97.7686

该议案已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数同意,许金叶先生当选公司第十届董事会独立董事。

2.03 选举任志刚先生为第十届董事会独立董事

表决结果:

获得的选举票数	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	是否当选
4,717,702,640	99.9111	是

其中,中小股东总表决情况:

获得的中小股东选举票数	占出席会议中小股东有表决权股份总数的比例(%)
216,650,055	98.0997

该议案已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数同意,任志刚先生当选公司第十届董事会独立董事。

(3)《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》

本议案为特别决议案,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

审议结果:通过

总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	