（上接B088版）

议。

● 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-10,102,644.21元。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司未来发展对资金的使用需求和实际经营情况，公司决定本年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

鉴于2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月15日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案符合公司实际经营情况，不会影响公司正常经营及长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2026-016

江苏中信博新能源科技股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对江苏中信博新能源科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案【(2021)京 74 民初 111 号】作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚1次、监督管理措施 12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：王彭霞，2011年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过森泰股份、美邦股份、芯碁微装、井松智能等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：倪士明，2017年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过亚华电子、瑞玛精密、铜冠矿建等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：陈林曦，2022年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过中信博、芯碁微装等多家上市公司审计报告。

项目质量复核人：杨秀容，2006年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

签字注册会计师陈林曦、项目质量复核人杨秀容近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人王彭霞于2024年4月受到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的警示函监管措施1次，签字注册会计师倪士明于2026年1月受到中国证券监督管理委员会安徽监管局出具的警示函监管措施1次，除此之外，近三年未受到刑事处罚、行政处罚及其他监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司2025年度报告审计费用为120万元，较上期审计费用无变化。

公司2025年度报告内控审计费用为40万元，较上期审计费用无变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议情况

经审议，全体委员一致认为公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，符合公司业务发展和未来审计工作的需要，同时保持了公司未来审计工作的连续性和稳定性。董事会审计委员会对此议案表示赞同。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月15日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层决定容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2026年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2026-017

江苏中信博新能源科技股份有限公司关于预计2026年度担保额度的公告

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、准确性和完整性依法承担责任。

重要内容提示：

● 公司此次对外担保计划的被担保方为合并报表范围内子公司（含全资子公司、控股子公司、参股公司及预计有效期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司），被担保方不为公司关联方。

● 本次担保金额及实际担保余额：公司预计2026年度对外提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）80亿元（含子公司之间相互提供的担保），其中对资产负债率70%以上的子公司提供担保不超过65亿元，对资产负债率低于70%的子公司提供担保不超过15亿元。截至披露日，公司对外担保余额为379,808.68万元（已经汇率折算）。

● 本次担保计划中对子公司的担保无需反担保。

● 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

● 本次担保预计事项尚需提交公司股东会审议。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为确保江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中信博”）生产经营工作持续稳健开展，2026年度公司计划对合并报表范围内子公司（含全资子公司、控股子公司、参股公司及预计有效期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司），提供总额不超过80亿元的担保（含子公司之间相互提供的担保），其中对资产负债率70%以上的子公司提供不超过65亿元，对资产负债率低于70%的子公司提供不超过15亿元，有效期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

上述担保额度是基于公司对2026年度公司业务情况的预计。为保证生产经营实际需求，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司董事会提请公司股东会授权公司管理层可在授权期限内根据合并报表范围内的所有子公司（含全资子公司、控股子公司、参股公司及预计有效期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司）的实际业务发展需要，在上述担保额度内调剂使用，及办理担保相关事宜并签署相关文件。

（二）本次担保事项内部决策程序

公司于2026年4月15日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司预计2026年度担保额度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

公司2026年度拟担保对象为公司合并报表范围的子公司（含全资子公司、控股子公司、参股公司及预计有效期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司），主要被担保人情况如下：

(一) 常州中信博新能源科技有限公司

1.成立时间：2013年10月30日

2.注册地点：常州市金坛区直溪镇工业集中区兴业大道19号

3.法定代表人：蔡浩

4.注册资本：5000万元

5.经营范围：从事新型能源的研制与开发；太阳能电池组件的销售；钢结构产品的设计、制造、销售；管廊支架、抗震支架、金属支架、工业机柜、机电设备、光电设备及相关系统集成产品的研发设计、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；输配电及控制设备制造；物料搬运装备销售；工业机器人制造；金属成形机床制造；金属成形机床销售；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理（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）

6.常州中信博新能源科技有限公司为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标（单户报表）如下：

单位：人民币万元

财务指标	2024年12月31日（经审计）	2025年12月31日（经审计）
总资产	253,361.67	205,345.30
净资产	31,661.45	28,477.58
负债	221,700.22	176,867.72
资产负债率	87.50%	86.13%
	2024年度（经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	310,188.13	237,123.98
净利润	11,538.45	3,580.16

(二) 安徽融进新能源科技有限公司

1.成立时间：2020年02月21日

2.注册地点：安徽省芜湖市繁昌经济开发区银河大道8号

3.法定代表人：蔡浩

4.注册资本：10,000万元

5.经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；光伏设备及元器件制造；太阳能发电技术服务；金属结构制造；金属制品研发；光伏设备及元器件销售；工程管理服务；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；金属材料制造；有色金属合金制造；新能源原动设备制造；有色金属合金销售；新能源原动设备销售；软件开发；机械电气设备制造；电气机械设备销售；电池销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；有色金属铸造；高性能有色金属及合金材料销售；五金产品制造；电线、电缆经营；五金产品研发；金属结构销售；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；金属材料销售；软件销售；机械设备销售；电气设备销售；金属表面处理及热处理加工；五金产品零售；轨道交通绿色复合材料销售；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建筑劳务分包；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6.安徽融进新能源科技有限公司为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标（单户报表）如下：

单位：人民币万元

财务指标	2024年12月31日（经审计）	2025年12月31日（经审计）
总资产	107,129.40	102,603.67
净资产	8,987.51	9,869.31
负债	98,141.89	92,734.36
资产负债率	91.61%	90.38%
	2024年度（经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	133,708.83	190,545.40
净利润	987.40	2,673.38

（三）宿松中信博新能源科技有限公司

1.成立时间：2021年08月25日

2.注册地点：安徽宿松经济开发区宏业路与通站路交叉口

3.法定代表人：华宽宏

4.注册资本：4440万元

5.经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；太阳能发电技术服务；金属结构制造；金属结构销售；金属制品研发；工程管理服务；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；新能源原动设备销售；软件开发；软件销售；电池销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；有色金属铸造；高性能有色金属及合金材料销售；五金产品制造；五金产品研发；电线、电缆经营；机械设备销售；电气设备销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

6.宿松中信博新能源科技有限公司为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标（单户报表）如下：

单位：人民币万元

财务指标	2024年12月31日（经审计）	2025年12月31日（经审计）
总资产	40,719.45	30,289.13
净资产	5,857.46	5,703.07
负债	34,861.99	24,586.06
资产负债率	85.62%	81.17%
	2024年度（经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	38,892.15	79,627.75
净利润	356.17	-154.39

(四) 安徽零碳新能源电力科技有限公司

1.成立时间：2021年09月29日

2.注册地点：安徽省芜湖市繁昌经济开发区银河大道8号

3.法定代表人：华宽宏

4.注册资本：5000万元

5.经营范围：光伏设备及元器件制造；机械电气设备制造；金属结构制造；金属材料制造；有色金属合金制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技术服务；电力设施器材销售；光伏设备及元器件销售；发电机及发电机组销售；电气设备销售；电气设备修理；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；电池销售；金属制品销售；五金产品零售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；塑料制品销售；电线、电缆经营；金属结构销售；阀门和旋塞销售；货物进出口；技术进出口；合同能源管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、安徽零碳新能源电力科技有限公司为公司全资子公司，持股比例100%，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标（单户报表）如下：

单位：人民币万元

财务指标	2024年12月31日（经审计）	2025年12月31日（经审计）
总资产	6,973.90	4,660.07
净资产	5,161.12	4,634.09
负债	1,812.78	25.98
资产负债率	25.99%	0.56%
	2024年度（经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	1,337.49	1,195.47
净利润	-41.99	-527.03

（五）苏州中信博新能源电力科技有限公司

1、成立时间：2016年05月16日

2、注册地点：苏州市相城区黄埭镇苏阳路7号高纤2号标准厂房4层412室

3、法定代表人：李红军

4、注册资本：5000万元

5、经营范围：电力技术、新能源项目、节能环保项目领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；光伏光热电站的技术开发、项目咨询和技术服务；电力设备及配件、光伏设备及配件、发电机组设备及配件、不间断电源设备及配件的销售、安装、调试及维修；电力电子设备、电气传动及控制设备、储能电源、电能质量控制装置、金属制品、五金配件、有色金属、塑料制品、电线电缆、桥架、阀门的销售；钢结构工程、电力工程的施工与设计；货物及技术的进出口业务；合同能源管理及咨询服务。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

6、苏州中信博新能源电力科技有限公司为公司全资子公司安徽零碳新能源电力科技有限公司之全资子公司，公司间接持股比例100%，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标（单户报表）如下：

单位：人民币万元

财务指标	2024年12月31日（经审计）	2025年12月31日（经审计）
总资产	30,148.77	18,062.40
净资产	2,129.82	1,223.54
负债	28,018.95	16,838.86
资产负债率	92.94%	93.23%
	2024年度（经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	23,039.44	16,904.83
净利润	-3,392.61	-985.09

（六）中信博投资(香港)有限公司

1、成立时间：2020年11月17日

2、办公地点：香港九龙尖沙咀广东道17号海港城世界金融中心南塔13A/F室06室。

3、公司董事：蔡浩，周石俊，吴四海

4、经营范围：公司从事光伏类销售及服务等业务。

5、中信博投资(香港)有限公司为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标（单户报表）如下：

单位：人民币万元

财务指标	2024年12月31日（经审计）	2025年12月31日（经审计）
总资产	36,572.88	100,000.21
净资产	15,756.10	-1,208.59
负债	20,816.78	101,208.81
资产负债率	56.92%	101.21%
	2024年度（经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	3,164.25	2,258.16
净利润	3,025.56	-1,197.85

（七）Arctech Industrial Company.

1、成立时间：2024年2月18日

2、办公地点：8150 Al-Madinah Al-Munawarah Rd，AR Ruwais District? Jeddah 23215

3、经营范围：公司从事光伏支架生产、销售及服务等业务。

4、沙特工业子公司为中信博投资(香港)有限公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标（单户报表）如下：

单位：人民币万元

财务指标	2024年12月31日（经审计）	2025年12月31日（经审计）
总资产	17,259.96	107,526.40
净资产	-320.22	13,132.99
负债	17,580.18	94,393.41
资产负债率	101.86%	87.79%
	2024年度（经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	667.24	27,864.69
净利润	-315.93	-579.05

（八）Arctech New Energy Spain SL.

1、成立时间：2024年7月5日

2、办公地点：Paseo Castellana 53，7 A-D. 28046 Madrid，Spain.

3、经营范围：公司从事欧洲区域支架产品的贸易与服务等业务。

4、西班牙子公司为中信博投资(香港)有限公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标（单户报表）如下：

单位：人民币万元

财务指标	2024年12月31日（经审计）	2025年12月31日（经审计）
总资产	1,291.88	16,650.18
净资产	-288.56	3,293.98
负债	1,580.44	13,356.20
资产负债率	122.34%	80.22%
	2024年度（经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	476.72	23,869.72
净利润	-298.52	1,416.85

（九）Arctech New Energy DMCC

1、成立时间：2024年2月7日

2、办公地点：Room 2601，Platinum Tower，Cluster I，JLT，Dubai.

3、经营范围：公司从事光伏支架销售及服务等业务。

4、迪拜子公司为中信博投资(香港)有限公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标（单户报表）如下：

单位：人民币万元

财务指标	2024年12月31日（经审计）	2025年12月31日（经审计）
总资产	387.54	3,098.45
净资产	-658.82	-182.46
负债	1,046.36	3,280.91
资产负债率	270.00%	105.89%
	2024年度（经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	0	2,778.48
净利润	-649.65	-265.93

（十）Arctech Australia Pty Ltd.

1、成立时间：2024年11月13日

2、办公地点：41B CHARLES ULM PLACE EAGLE FARM QLD 4009

3、经营范围：公司从事光伏支架销售及服务等业务。

4、澳洲子公司为中信博投资(香港)有限公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标（单户报表）如下：

单位：人民币万元

财务指标	2024年12月31日（经审计）	2025年12月31日（经审计）
总资产	0	298.01
净资产	0	-179.95
负债	0	477.96
资产负债率	-	160.38%
	2024年度（经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	0	353
净利润	0	-177.29

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述预计担保额度尚需提交公司股东会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由公司法定代表人（或其书面授权代表）签署上述担保额度内的担保合同等各项法律文件。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是基于公司及子公司的融资需求及业务开展需要，并结合目前公司业务情况进行的预计，符合公司整体生产经营的实际需求，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求。被担保对象为公司下属正常、持续经营的合并范围内子公司，担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司于2026年4月15日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司预计2026年度担保额度的议案》，并以7票同意、0票反对、0票弃权的表决情况通过了该议案，并同意将该事项提交公司2025年年度股东会审议。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：中信博为子公司提供担保有利于公司及子公司的业务发展。上述担保行为不会对中信博及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及中小股东合法利益的情况。上述担保事项已经第四届董事会第六次会议审议通过，该议案尚需提交股东会审议。中信博为子公司提供担保的行为符合相关法律法规的规定。综上，国投证券对中信博2026年度预计对外担保额度无异议。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供的担保总额以及上述金额分别占上市公司最近一期经审计净资产及总资产的比例如下：

	2026年4月14日（单位：人民币万元）	占经审计净资产的比例（%）	占经审计总资产的比例（%）
公司对控股子公司提供的担保总额	379,808.68	92.54	36.92
公司及其控股子公司对外担保总额	379,808.68	92.54	36.92

注：（外币部分按照2026年4月14日中国人民银行外汇交易中心公布的人民币汇率中间价进行折算）。

截至公告披露日，公司无逾期担保的情况。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2026-019

江苏中信博新能源科技股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

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、准确性和完整性依法承担责任。

江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“中信博”或“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，岗位职责及年度经营状况，制定了董事及高级管理人员2026年度薪酬方案，现将具体内容公告如下：

一、董事薪酬

1、外部董事，即独立董事以及不在公司内部任职的非独立董事，领取固定董事职务津贴1.2万元/月（税前），按季度发放。

2、内部董事，即在公司内部任职的董事，依据公司规定领取岗位薪酬，不另外领取董事薪酬或津贴。

二、高级管理人员薪酬

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

三、审议程序

公司于2026年4月15日召开第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议及第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，其中《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交股东会审议。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2026-020

江苏中信博新能源科技股份有限公司关于召开2025年年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年4月24日（星期四）上午10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年4月17日（星期四）至4月23日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor.list@arctechsolar.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年4月17日发布2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年4月24日上午10:00-11:00举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年4月24日上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：蔡浩先生

独立董事：章之旺先生

财务负责人：荆锁龙先生

董事会秘书：刘义君先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年4月24日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年4月17日（星期四）至4月23日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investor.list@arctechsolar.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张文霞

电话：0512-57286818

邮箱：investor.list@arctechsolar.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2026年4月17日

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2026-021

江苏中信博新能源科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月8日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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

召开日期时间：2026年5月8日14点00分

召开地点：公司会议室

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月8日

至2026年5月8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《上海证券交易所科创板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

无

二、会议审议事项

本次股东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	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	√
3	《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》	√
4	《关于公司预计2026年度担保额度的议案》	√
5	《关于公司预计2026年度日常关联交易额度的议案》	√
6	《关于公司制订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》	√
7	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	√
8	《关于公司购买董监高责任险的议案》	√
9	《关于公司2026年度开展外汇衍生品交易的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，相关公告已分别于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：5、7、8、

应回避表决的关联股东名称：蔡浩

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688408	中信博	2026/4/28

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过邮箱、信函等方式进行登记，现场出席本次临时股东会会议的股东请于2025年4月30日17时之前将登记文件送达公司董事会办公室，邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、会议联系方式：

a)联系地址：江苏省昆山市陆家镇华阳路190号，中信博公司

b)联系部门：证券事务部

c)联系人：张文霞

d)联系电话：0512-57286818

e)联系邮箱：investor.list@arctechsolar.com

2、本次股东会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2026年4月17日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏中信博新能源科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》			
3	《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》			
4	《关于公司预计2026年度担保额度的议案》			
5	《关于公司预计2026年度日常关联交易额度的议案》			
6	《关于公司制订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》			
7	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》			
8	《关于公司购买董监高责任险的议案》			
9	《关于公司2026年度开展外汇衍生品交易的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证