证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2026-32
债券代码:127108 债券简称:太能转债
债券代码:149812 债券简称:22太阳G1
债券代码:148296 债券简称:23太阳GK02
债券代码:524739 债券简称:26太阳GK01

中节能太阳能股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以截至2026年3月31日总股本3,925,800,512股,剔除公司回购专用账户持有的10,930,100股后的3,914,870,412股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.13元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	太阳能	股票代码	000591
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	郭毅		/
办公地址	北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦7层		/
传真	010-83052459		/
电话	010-83052461		/
电子信箱	cecsec@cecep.cn		/

2.报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务及经营模式简述

公司专注于太阳能综合应用,致力于光伏电站的投资、建设和运营,以及光伏产品的生产销售服务两大主营业务,通过新技术、高效能的信息化数字化建设,有效促进主营业务全面提升。公司的主业光伏电站业务始终保持在行业第一梯队。光伏发电行业发展无明显的周期性,自然条件限制是使光伏发电效率每季度存在差异。公司光伏产品处于行业技术水平。

公司光伏电站所生产的电力主要出售给国家电网、南方电网。光伏产品及服务远销海内外,境外核心市场涵盖欧洲、亚太等地。报告期内,公司主要业务和主要经营模式均未发生重大变化,公司正加速制造业务向"服务型科技制造"战略转型。

光伏发电方面,持续加大光伏发电优质项目市场开拓和资源储备,锚定"质量效益升级"核心目标,坚持数量和质量并重、开发和收购两头抓的发展战略,适配"以荷定源"市场新形势,推动光伏电站规模与质量双提升。重点布局限电较低、上网电价较高的中东部负荷中心优质区域,有序加大优质项目资源储备。截至2025年12月底,公司运营电站、在建电站、拟建设及已签署预收购协议的电站规模合计约12.261吉瓦。公司在光资源较好、上网条件好、政策条件好的地区已累计锁定了约15.33吉瓦的光伏发电优质自建或收购项目规模,为可持续发展提供了有力的保障。公司积极拓展海外光伏发电项目,聚焦中亚、东南亚、中东欧及非洲市场,项目顺利拓展推进,签署相关购电协议,后续公司继续深化开发,逐步拓展海外市场覆盖面。

光伏制造方面,聚焦182N、210N、210RN等高效电池片,构建覆盖集中式与分布式的量产产品梯队,巩固主流地面电站市场优势,提升单位功率收益与品牌溢价。国内销售渠道持续畅通,海外市场深耕欧洲及亚太等高价值区域。以制造为基础,加快向"智造+服务"转型升级,围绕"零碳园区、零碳工厂、源网荷储一体化"三大场景,打造一站式清洁能源解决服务方案,已实现订单落地。市场推广坚持"价值共鸣、市场共拓、生态共建"原则,推动品牌建设从"传播执行"向"价值经营"纵深发展。

新业务拓展方面,公司已成立购售电工作组,7家公司获批购售电资质;电力交易营销平台开发完成并上线运行,为公司精细化运维打下坚实的数据基础。开展虚拟电厂业务,推进虚拟电厂试点申报工作。拓展独立储能、海上光伏等项目形式,目前公司独立储能项目运营规模合计250MW/500MWh,另取得备案2820MW/7940MWh。组件回收业务落地运营,首套集装箱式组件回收设备已累计处理约8,200块废旧组件,核心产物铝边框和玻璃纯度突破99%;第二套可兼容处理单双玻组件的集装箱式智能设备已在2025年底完成落地,进行试运行。

报告期内,公司完成AI智能体平台搭建,覆盖行政管理、生产运维等多个领域的"五智(智享、智库、智管、智维、智造)"智能体体系,实现13个业务应用模块上线运行,实现与智能运维、智能制造平台的互联互通。节能光伏一体化综合能源高质量数据集入选国家数据局首批"双案例",成为行业唯一国家级"双入选"单位。

(二)2025年度公司经营情况

报告期内,全国范围内电力交易市场化规模扩大、电力消纳压力加剧、限电增加,公司光伏发电上网平均电价下降,同时公司光伏产品制造板块受光伏行业技术迭代及市场行情影响,本期销量、单价均较上年同期下降。公司实现营业收入49.57亿元,同比下降17.91%;归属于上市公司股东的净利润8.23亿元,同比下降32.87%;截至2025年12月底,公司总资产为518.34亿元。

2025年度,公司光伏电站板块销售收入42.72亿元,占公司总收入的86.18%,较去年同期减少1.40%;太阳能产品销售收入6.10亿元,占公司总收入的12.31%,较去年同期减少63.72%。

公司持续推进光伏电站投资建设与收购,新业务同步拓展。截至2025年12月底,公司运营电站约7.170GW、在建电站约1.511GW、拟建设项目电站约2.650GW、已签署预收购协议的电站规模约0.930GW,合计约12.261GW(四舍五入),其中运营电站规模较2024年末增长18.01%。公司太阳能光伏高效组件年产能为3.5吉瓦;独立储能项目运营规模合计为250MW/500MWh;组件回收集装箱年处理能力为万吨级。

公司的光伏电站业务分布于全国24个省、直辖市、自治区(河北省、山西省、吉林省、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省、湖北省、贵州省、陕西省、甘肃省、青海省、云南省、辽宁省、福建省、黑龙江省、北京市、上海市、天津市、内蒙古自治区、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、广西壮族自治区),分别由7个大区和1个公司进行运维管理。公司装机规模区域分布情况为:西中区运营电站1,291.80兆瓦;华东区运营电站1,414.86兆瓦,在建电站280兆瓦;华北区运营电站1,091.95兆瓦,在建电站100兆瓦;西北区运营电站980.40兆瓦;华中区运营电站642.03兆瓦,在建电站371.92兆瓦;新疆区运营电站1,197.14兆瓦,在建电站510.99兆瓦;华南区运营电站545.66兆瓦,在建电站248.32兆瓦;镇江公司运营电站6.42兆瓦。

公司2025年全部销售电量约83.69亿千瓦时,同比增加约14.03亿千瓦时,增幅约20.14%。平均售电含税均价为0.583元/千瓦时(售电均价下降主要系公司运营电站规模增长,国补电站规模占比降低,国补电价被摊薄等所致)。公司各大区及镇江公司销售电量情况如下:华东区约17.09亿千瓦时,西中区约13.21亿千瓦时,西北区约12.35亿千瓦时,华北区约13.32亿千瓦时,新疆区约14.16亿千瓦时,华中区约7.89亿千瓦时,华南区约5.63亿千瓦时,镇江公司约0.04亿千瓦时。未来公司将不断深挖提升各电站运行效率的措施,加强对光伏电站技术改造,提高电站发电量。

报告期内,公司光伏电站参与电力市场化交易。2025年公司市场化交易总电量42.5亿千瓦时,同比增加9.67亿千瓦时,约占公司2025年总销售电量的50.78%;公司参与市场化交易的平均电价约0.2345元/度(该电价不含补贴,公司参加市场化交易的含补贴电站仍享有补贴,按补贴政策执行),比2024年度平均交易电价增加0.0173元/度,增长7.97%。2025年公司参与绿电交易电量约为5.69亿千瓦时;公司累计销售绿证共142.7万张,绿证平均销售价格约为4.43元/张,售价同比增长52.76%。2025年平均限电率为15.91%。

2025年,公司共计收到电费补贴33.18亿元,同比增长142.90%,其中国补31.52亿元,同比增长155.64%。期末尚未结算的电费补贴金额115.34亿元,其中国补110.78亿元。尚未结算的电费补贴金额较2024年末降低6.59亿元。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕33号),公司于2025年3月28日向不特定对象发行可转换公司债券2,950.00万张,每张面值为人民币100元,募集资金总额人民币29.50亿元。经深圳证券交易所同意,公司本次发行的可转债于2025年4月16日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"太能转债",债券代码"127108"。"太能转债"存续的起止日期为2025年3月28日至2031年3月27日,转股的起止日期为2025年10月9日至2031年3月27日。

公司拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行公司债券不超过人民币20亿元(含),项目已获得证监会批复(批复日期为2024年12月31日)。2026年4月3日,公司面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券(第一期)(债券代码:524739;债券简称:26太阳GK01),发行总额为10亿元,并于2026年4月13日在深圳证券交易所上市。剩余债券发行额度,公司将根据经营实际以及市场情况择机发行。

主要生产经营信息

项目	本报告期	上年同期
总装机容量(吉瓦)	12.261	12.114
运营装机容量(吉瓦)	7.170	6.076
新投产机组的装机容量(吉瓦)	1.094	1.402
核准项目的计划装机容量(吉瓦)	2.650	2.278
在建项目的计划装机容量(吉瓦)	1.511	2.081
发电量(亿千瓦时)	83.69	69.66
上网电量或售电量(亿千瓦时)	83.69	69.66
平均上网电价或售电价(元/亿千瓦时,含税)	58,306,357.12	70,280,207.85
其中:市场化交易平均电价(元/亿千瓦时,含税)	23,450,000	21,720,000
平均上网电价或售电价(元/千瓦时,含税)	0.583	0.703
其中:市场化交易平均电价(元/千瓦时,含税)	0.2345	0.2172
发电厂平均用电率(%)	1.08	1.17
发电厂利用小时数(小时)	1,162.17	1,239

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	51,833,672,998.79	48,983,866,679.56	5.82%	47,203,767,303.29
归属于上市公司股东的净资产	23,829,324,892.97	23,451,708,087.13	1.61%	22,957,388,696.47
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	4,957,477,263.11	6,039,099,376.15	-17.91%	9,540,404,214.99
归属于上市公司股东的净利润	822,649,685.21	1,225,388,311.95	-32.87%	1,578,655,966.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	813,254,693.15	1,161,848,377.78	-30.00%	1,495,413,639.91
经营活动产生的现金流量净额	4,133,466,777.62	1,889,826,590.65	118.72%	2,377,404,680.45
基本每股收益(元/股)	0.2099	0.3132	-32.98%	0.4038
稀释每股收益(元/股)	0.2037	0.3130	-34.92%	0.4031
加权平均净资产收益率	3.47%	5.27%	-1.80%	7.07%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,300,453,362.28	1,396,534,141.67	1,404,203,552.13	856,286,207.03
归属于上市公司股东的净利润	288,894,490.16	387,872,485.31	448,554,573.75	-302,671,864.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	277,540,619.80	350,434,710.00	436,754,920.50	-251,475,557.15
经营活动产生的现金流量净额	77,927.29	348,268,237.06	2,729,487,419.92	1,055,633,193.35

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	154,431	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	193,163	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国节能环保集团有限公司	国有法人	31.17%	1,223,169,548	0	不适用	0
中节能资本控股有限公司	国有法人	3.42%	134,165,987	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.50%	58,975,239	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.03%	40,511,900	0	不适用	0
常州东方锦鸿建设发展有限公司	境内非国有法人	0.75%	29,607,343	0	不适用	0
中新互联互通投资基金管理有限公司－重庆吉曜私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.69%	27,076,698	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.69%	26,931,740	0	不适用	0
中信建投证券股份有限公司－天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	其他	0.51%	19,991,467	0	不适用	0
俞正福	境内自然人	0.43%	16,896,900	0	不适用	0
重庆太极实业(集团)股份有限公司	国有法人	0.39%	15,418,400	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,已知中节能资本控股有限公司为中国节能环保集团有限公司的全资子公司。除此之外,公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

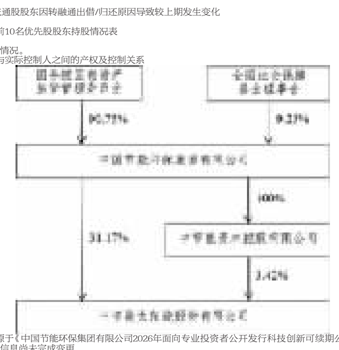
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注:中国节能股权结构情况来源于《中国节能环保集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)募集说明书》;中国节能环保集团有限公司工商注册信息尚未完成变更。

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
中节能太阳能股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色乡村振兴公司债券(专项用于碳中和)第一期	22太阳G1	149812.SZ	2022年02月23日	2027年02月25日	83,100	2.07%(最新),存续期前三年为3.32%
中节能太阳能股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券(专项用于碳中和)第一期(品种二)	23太阳GK02	148296.SZ	2023年05月18日	2028年05月22日	80,000	3.13%
可转换公司债券	太能转债	127108.SZ	2025年03月28日	2031年03月27日	294,990.25	0.20%(存续期第一年利率,后续每年利率分别为0.40%、1.00%、1.50%、2.00%、3.00%)
报告期内公司债券的付息兑付情况	2025年2月25日公司兑付了"22太阳G1"2024年2月25日至2025年2月24日期间的利息。详见公司2025年2月21日披露的《中节能太阳能股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色乡村振兴公司债券(专项用于碳中和)(第一期)2025年付息公告》(公告编号:2025-20)。 2025年5月22日公司兑付了"23太阳GK02"2024年5月22日至2025年5月21日期间的利息及本期债券的本金。详见公司2025年5月20日披露的《中节能太阳能股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券(专项用于碳中和)(第一期)(品种二)2025年付息公告》(公告编号:2025-65)。					

注:公司可转换公司债券的债券余额与利率均为截至2025年12月31日数据。

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

1.2025年6月20日,东方金诚国际信用评估有限公司对公司及"22太阳G1"的信用状况进行了跟踪评级,出具了《中节能太阳能股份有限公司主体及22太阳G12025年度跟踪评级报告》,维持公司的主体信用等级为AA+,评级展望为稳定,维持"22太阳G1"信用等级为AA+。

2.2025年6月20日,大公国际资信评估有限公司对公司及"太能转债"的信用状况进行了跟踪评级,出具了《中节能太阳能股份有限公司主体与相关债项2025年度跟踪评级报告》,确定公司的主体信用等级维持AA+,评级展望维持稳定,"太能转债"的信用等级维持AA+。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2025年	2024年	本年比上年增减
资产负债率	53.89%	51.99%	1.90%
扣除非经常性损益后净利润	81,684.82	116,391.61	-29.82%
EBITDA全部债务比	12.03%	14.03%	-2.00%
利息保障倍数	2.57	3.27	-21.41%

三、重要事项

(一)主业发展提质升级,规模与效益协同推进

光伏电站业务稳基拓新,运营规模持续提升。2025年公司直面"136号文"政策影响,转变发展思路,从"抢资源""重规模"向"盯需求""求收益"转型,强化央地合作,探索茶光互补、海上光伏新模式,市场开拓成效显著。公司2025年新增备案量2,230兆瓦。截至2025年末,公司运营、在建、拟建及已签署预收购协议的电站规模合计约12.261吉瓦,其中运营电站规模约7.17吉瓦,较2024年末增长18.01%。

筑牢光伏产品质量防线,加速转型升级。聚焦182N、210N、210RN等高效电池片,构建覆盖集中式与分布式的量产产品梯队,巩固主流地面电站市场优势,提升单位功率收益与品牌溢价能力。

以组件制造为基础,向"智造+服务"转型升级,围绕"零碳园区、零碳工厂、源网荷储一体化"三大场景,打造一站式清洁能源解决服务方案,已实现订单落地。市场推广坚持"价值共鸣、市场共拓、生态共建"原则,推动品牌建设从"传播执行"向"价值经营"纵深发展。

新业务多点开花,培育增长新动能。售电业务快速推进,成立购售电工作组,7家公司获批购售电资质,签订售电合同29份,合约电量约2.23亿度。拓展独立储能、海上光伏等多类型项目,目前公司独立储能项目规模合计250MW/500MWh,另有2820MW/7940MWh备案项目。组件回收业务落地运营,第一套万吨级组件回收设备已累计处理约8,200块废旧组件,创收约57万元,组件处理后核心产物纯度≥98%,各项性能指标均处于行业领先水平。第二套万吨级集装箱式兼容单双玻组件回收设备已完成研发试制,进入调试阶段。持续探索虚拟电厂业务的可行性及商业运营模式,推进虚拟电厂试点申报工作。

(二)科技创新深度赋能,核心能力持续提升

核心技术攻关取得重大突破,研发成果丰硕。公司获批国家企业技术中心,实现高水平研发平台"零突破";牵头联合10家单位完成京津冀科技重大专项申报,产学研用协同合作迈出新步伐。实验室小面积钙钛矿/晶硅叠层电池光电转换效率成功突破33%,210半片叠层电池效率同步达到29%,核心技术指标处于行业领先。

数智化建设全面提速,AI应用深度落地。完成太阳能AI智能体平台搭建,构建覆盖行政管理、生产运维等领域的"智享、智库、智管、智维、智造"五智智能体体系,13个业务应用模块上线运行,实现与智能运维、智能制造平台互联互通。公司节能光伏一体化综合能源高质量数据集入选国家数据局首批"双案例",成为光伏行业唯一国家级"双入选"单位;全部存量电站接入智能运维平台,构建"公司-大区-项目"三级统一分析模型,实现运维成本精准追溯与优化,全年运维成本降低15%。

(三)优市值管理,引领公司价值成长

强化信息披露质量,提升透明度。公司将信息披露作为公司与市场、投资者沟通的关键桥梁,严守监管要求,以投资者需求为导向,持续完善信息披露管理体系,保持高质量信息披露水平,确保信息披露真实、准确、完整、及时。同时大幅提升信披透明度,自愿性信息发布同比增长150%,深交所信息披露评价再获A级,实现连续四年A级。

深化投资者关系互动,塑造良好市场形象。坚持"内强质地、外塑形象"的投关管理思路,持续深化与投资者的沟通互动。开展可转债一对一路演13次,强化市场对公司的了解及对可转债项目的认知,组织接待机构投资者调研及参加券商策略会15场次,召开业绩说明会2场,参加重庆辖区集体接待日活动1场,强化投资者对公司价值及经营理念的认同,获得中国上市公司协会颁发的"上市公司2024年报业绩说明会优秀实践"荣誉称号。互动易平台回复投资者提问185个,答复率100%。

强化股东回报,切实保障股东权益。一是顺利完成2024年三季度及2024年年度权益分派,合计派发现金股利约4.42亿元,占2024年归母净利润的36.11%;2022至2024年度累计派发现金股利达15.14亿元,持续为股东创造稳定回报。2025年公司持续贯彻多期分红方案,2025年第三季度现金股利2.47亿元已于2026年1月派发完毕。二是制定股份回购方案,以自筹资金不低于1亿元,不高于2亿元(含)回购公司A股股票,用于依法注销以减少注册资本。截至报告期末,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份10,930,100股,占公司2025年末总股本的0.28%,成交总金额49,862,897.00元(不含交易费用),切实将公司发展成果与股东共享。

资本运作精准发力,财务管控效能提升。精准择时完成29.5亿元可转债发行并上市,募集资金全额到账,有效充实项目建设资金。持续压降存量带息债务财务费用,全年完成约1,900万元费用压降。

(四)企业文化深度根植,品牌影响力持续攀升

"阳光文化"建设走深走实,凝聚发展合力。深入弘扬"拼搏奉献、求实创新、雷厉风行、团结协作"的阳光精神,组织"读经典""阳光植绿"等文化活动,建立公司"图书角",成功举办第九届"阳光杯"篮球赛、第三届"阳光之声"演讲比赛,凝聚员工合力。"阳光文化"被中国上市公司协会评为上市公司文化建设优秀实践案例,成为公司核心软实力。

品牌形象持续塑造,行业话语权提升。公司光伏治沙项目获央视新闻报道,7篇新闻登上国资委官网,"光伏+治沙"创新模式成为行业标杆;积极参与行业论坛、研讨会,充分展示公司在光伏领域的技术与实践成果,深化"智能化绿色化解决方案伙伴"品牌定位,行业影响力与品牌辨识度持续提升。

(五)风险管控全面强化,合规运营根基夯实

内控审计从严落实,筑牢风险防线。坚持"应审尽审、凡审必严"原则,加强对重大项目、招标采购、科技创新等关键领域的专项审计,强化资产减值核算管理,追溯原因、厘清责任,切实做到防患于未然。更新内控管理体系,推动内控与生产经营深度融合,确保公司运营合规可控。

安全生产严抓不懈,重大事故"零发生"。探索AI智能监控预警、VR视频融合等安全科技手段应用,创新使用智能广播系统开展安全警示;深入开展安全生产风险辨识与管控,制定标准化管理办法,重点防范储能火灾、自然灾害、危险作业等风险,全年未发生重大安全生产事故。

中节能太阳能股份有限公司
法定代表人:张会学
2026年4月24日

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2026-26
债券代码:127108 债券简称:太能转债
债券代码:149812 债券简称:22太阳G1
债券代码:148296 债券简称:23太阳GK02
债券代码:524739 债券简称:26太阳GK01

中节能太阳能股份有限公司第十一届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.会议召开时间、地点和方式:中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第二十八次会议于2026年4月22日(星期三)16:30-17:30在北京西直门北大街42号节能大厦以现场与视频相结合的方式召开。

2.会议通知:会议通知及会议材料于2026年4月10日以邮件方式向全体董事、高级管理人员发出。

3.会议出席人数:会议应到董事8人,出席董事8人,公司部分高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长张会学先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经认真审议,审议通过了以下议案:

1.《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《2025年度董事会工作报告》。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东会审议。

2.《2025年度总经理工作报告》

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

3.《关于变更部分会计估计的议案》

具体内容详见同日披露的《关于变更部分会计估计的公告》(公告编号:2026-27)。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

4.《关于2025年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日披露的《2025年度财务决算报告》、《2025年度审计报告》和《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-28)。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东会审议。

5.《关于2025年度利润分配的议案》

具体内容详见同日披露的《2025年度利润分配方案》(公告编号:2026-29)。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东会审议。

6.《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

全体董事为本议案的利益相关方,需回避表决,本议案需提交股东会审议。

7.《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况的议案》

具体内容详见同日披露的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况的公告》(公告编号:2026-30)。

全体董事为本议案的利益相关方,需回避表决,本议案需提交股东会审议。

8.《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东会审议。

9.《2025年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》

具体内容详见同日披露的《2025年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。

关联董事王黎、刘斌回避表决。

同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

10.《2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露的《2025年度内部控制评价报告》和《2025年度内部控制审计报告》。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东会审议。

11.《关于2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的公告》(公告编号:2026-31)。

关联董事王黎、刘斌回避表决。

同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

12.《2025年年度报告及摘要》

具体内容详见同日披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-32)。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东会审议。

13.《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》

具体内容详见同日披露的《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东会审议。

14.《关于2026年度财务预算报告的议案》

具体内容详见同日披露的《2026年度财务预算报告》。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

15.《2026年度内部审计项目计划安排》

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

16.《关于拟新增担保额度的议案》

具体内容详见同日披露的《关于拟新增担保额度的公告》(公告编号:2026-33)。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东会审议,并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。新增的担保额度在股东会批准后12个月之内有效,新增担保额度在批准的总担保额度内由公司董事会授权董事长负责实施并签署担保合同等相关法律文件。

17.《关于聘任2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

具体内容详见同日披露的《关于聘任2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》(公告编号:2026-34)。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东会审议,续聘自公司股东会批准之日起生效,相关协议待股东会审议通过续聘事项后授权公司董事长与致同会计师事务所(特殊普通合伙)签署。

18.《关于"质量回报双提升"行动方案的进展报告》

具体内容详见同日披露的《关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告》(公告编号:2026-35)。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

19.《关于"估值提升计划"行动方案的进展报告》

具体内容详见同日披露的《关于"估值提升计划"行动方案的进展公告》(公告编号:2026-36)。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

20.《关于2022年非公开发行股票募投项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见同日披露的《关于2022年非公开发行股票募投项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-37)。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东会审议,待股东会批准后授权董事会及董事会转授权董事长或其授权的其他人士待募集资金永久补流完毕后办理账户注销、解除监管协议等相关手续。

21.《关于修订〈舆情管理办法〉的议案》

具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司舆情管理办法》。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

22.《关于注销2020年股票期权激励计划部分期权的议案》

具体内容详见同日披露的《关于注销2020年股票期权激励计划部分期权的公告》(公告编号:2026-38)。

公司董事张会学、曹子君为公司2020年股票期权激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

23.《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

现定于2026年5月15日(星期五)14:20在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦召开公司2025年年度股东会审议相关议案,具体内容详见同日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-39)。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

议案3-5、8-10、12、14-17、20经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第二次会议审议通过,除关联委员王黎对议案9回避表决,其余全体委员同意审议事项。议案13经第十一届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过,全体委员同意审议事项;议案9、11经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过,全体独立董事同意审议事项;议案6、7、22经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议,全体委员为议案6、7的利益相关方均回避表决,提交董事会审议,议案22经全体委员同意审议。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第二十八次会议决议》;

2.经公司董事会战略委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会战略委员会2026年第一次会议决议》;

3.经公司独立董事签字的《第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议》;

4.经公司董事会薪酬与考核委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议》;

5.经公司董事会审计与风险控制委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第二次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2026年4月24日

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2026-27
债券代码:127108 债券简称:太能转债
债券代码:149812 债券简称:22太阳G1
债券代码:148296 债券简称:23太阳GK02
债券代码:524739 债券简称:26太阳GK01

中节能太阳能股份有限公司关于变更部分会计估计的公告

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。

特别提示:

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,无需对已披露的财务报表进行追溯调整,不会对公司以前年度的财务状况和经营成果产生影响。

公司2026年4月22日召开的第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更部分会计估计的议案》,同意公司根据光伏行业发展现状及电站运营情况,结合公司的实际情况,对部分会计估计进行变更,相关事项公告如下:

一、会计估计变更情况概述

(一)会计估计变更的原因

随着"新能源+储能"业务协同发展,公司首个全钒液流储能资产投运,公司目前"其他设备"折旧年限不能合理反映固定资产实际使用状况。为更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,基于谨慎性原则,公司对部分固定资产折旧年限进行会计估计变更。

(二)会计估计变更的日期

公司自2025年7月1日起执行。

(三)变更前后采用会计估计的变化

1.本次会计估计变更前,各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下:

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	18-45	5	2.11-5.28
农业设备	年限平均法	5-25	5	3.80-19.00
发电设备	年限平均法	16-35	5	2.71-5.94
其中:太阳能组件	年限平均法	18-25	5	3.80-5.28
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
办公设备	年限平均法	5	5	19.00
电子设备	年限平均法	10	5	9.50
其他设备	年限平均法	5-22	5	4.32-19.00

2.本次会计估计变更后,各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下:

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	18-45	5	2.11-5.28
农业设备	年限平均法	5-25	5	3.80-19.00
发电设备	年限平均法	16-35	5	2.71-5.94
其中:太阳能组件	年限平均法	18-25	5	3.80-5.28
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
办公设备	年限平均法	5	5	19.00
电子设备	年限平均法	10	5	9.50
其他设备	年限平均法	5-25	5	3.80-19.00

二、本次会计估计变更的内容

公司将"其他设备"折旧年限由5-22年变更为5-25年。

三、本次会计估计变更合理性的说明

本次会计估计变更是公司根据行业变化及公司实际情况进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,公司本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,无需对已披露的财务报表进行追溯调整,不会对公司以前年度的财务状况和经营成果产生影响。

五、本次会计估计变更的审批程序

本次变更部分会计估计经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过。

六、董事会审计与风险控制委员会、董事会意见

(一)董事会审计与风险控制委员会意见

经审议,审计与风险控制委员会认为:公司本次会计估计的变更符合财政部颁发的企业会计准则及相关法律法规的规定,且符合公司的实际情况,能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该议案,同意此次变更。

(二)董事会意见

经审议,公司董事会认为:本次会计估计的变更符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定,且符合公司的实际情况,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,董事会同意本次会计估计变更。

七、备查文件

1.第十一届董事会第二十八次会议决议;

2.第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2026年4月24日

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2026-28
债券代码:127108 债券简称:太能转债
债券代码:149812 债券简称:22太阳G1
债券代码:148296 债券简称:23太阳GK02
债券代码:524739 债券简称:26太阳GK01

中节能太阳能股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

根据《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》《企业会计准则》等相关规定,现将中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)2025年度计提减值准备的情况公告如下:

一、计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,为了更加真实、准确反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况,公司对合并报表中截至2025年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析,按资产类别进行了测试,对可能发生减值损失的资产计提减值准备,明细如下:

单位:元

类别	资产名称	2025年计提减值准备金额
信用减值损失	应收账款	-12,972,282.60
	其他应收款	-577,906.85
	应收票据	5,583.70
资产减值损失	存货	2,515,276.91
	固定资产	217,442,266.15
合 计		206,412,937.31

二、计提减值准备的依据和方法

1. 应收款项坏账准备

根据财政部新颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司相关会计政策的规定,本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的预期信用损失进行估计。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项单独确定其信用损失;当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合1:账龄组合	本公司依据近期五个完整年度期末应收款项余额和账龄,采用矩阵法并考虑公司实际情况及前瞻性信息,计算出期末应收款项在整个存续期内各账龄年度预期信用损失率。
组合2:个别认定计提坏账准备的组合	关联方往来、备用金、保证金、押金等,根据客户信用状况及近年的信用损失情况判定其信用风险较低,一般不计提坏账准备。
组合3:电力销售应收账款组合	应收电网公司电费,包括标杆电费、可再生能源电价补贴、省补、市补、区补,根据客户信用状况、近年的信用损失情况及资金时间成本因素结合行业政策及同行业情况综合确定预期信用损失率。

期末,公司根据预期信用损失相关会计政策,对应收款项按单项或组合进行减值测试,计提信用减值损失金额为-13,544,605.75元。

2. 存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号——存货》及公司相关会计政策的规定,在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备,计入当期损益。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定,对存在减值迹象的存货计提跌价准备,共计提减值金额2,515,276.91元,主要为182成品组件及210成品组件。

3. 固定资产减值准备

根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司相关会计政策的规定,本公司在资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果固定资产存在减值迹象的,以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计,根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明,固定资产的可收回金额低于其账面价值的,将固定资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

期末,根据固定资产减值相关政策,公司按单项资产或资产组为基础对固定资产进行减值测试,计提减值准备金额217,442,266.15元,具体情况如下:

1.公司之子公司中节能太阳能科技(镇江)有限公司(以下简称镇江公司)期末对固定资产进行减值测试。受国家发改委136号文政策导向影响,新能源电力行业发展逻辑由"规模优先"转向"效益优先"。政策过渡期所引发的行业"抢装潮"提前透支了市场需求,导致2025年下半年终端需求显著萎缩。由于外部市场环境重大变化及产能利用率不足,对M3车间资产组的预计未来现金流量产生重大影响。鉴于上述情况,镇江公司聘请评估机构以2025年12月31日为基准日对M3车间资产组进行了资产评估,本次镇江公司对上述资产计提固定资产减值准备78,132,491.38元。

2.公司之子公司内蒙古香岛光伏农业有限公司所属内蒙古香岛65兆瓦光伏农业大棚项目(以下简称香岛项目),于2025年8月遭受强降雨引发的洪涝灾害,厂区被洪水淹没,资产受损严重,2025年末,公司基于资产受损情况计提减值准备48,367,977.56元。

3.公司之子公司中节能青海大柴旦太阳能发电有限公司所属中节能互助20MW光伏并网发电项目(以下简称互助项目),该项目按照政策规定建设,各项程序完整、手续齐全,符合国家能源局、青海省相关政策要求。公司按规定程序申报纳入补助清单,迟迟未获审批。2025年经青海省能源局确认,该项目因指标问题未来纳入可再生能源补贴目录的可能性极低。基于谨慎性原则,公司聘请评估机构以2025年12月31日为基准日对互助项目进行资产评估,并依据评估结果计提固定资产减值准备90,443,399.73元。

4.公司之子公司中节能(山东)太阳能科技有限公司持有的部分分布式电站因客户原因存在拆除、报停的情况,期末对其进行减值测试并计提固定资产减值准备498,397.48元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备合计206,412,937.31元,将减少公司2025年度利润总额206,412,937.31元。

公司本次计提的资产减值准备已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该等影响已在2025年经审计的财务报表中反映。

四、董事会审计与风险控制委员会意见

经核查,本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定,依据充分、计提方法合理。计提资产减值准备的决策程序合法合规,真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。审计与风险控制委员会同意本次计提资产减值准备事项。

五、董事会意见

经审议,本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,能够公允地反映公司财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提资产减值准备履行了相应的决策程序,符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》等相关规定,董事会同意本次计提资产减值准备事项。

六、备查文件

1.第十一届董事会第二十八次会议决议;

2.第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第二次会议。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2026年4月24日

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2026-29
债券代码:127108 债券简称:太能转债
债券代码:149812 债券简称:22太阳G1
债券代码:148296 债券简称:23太阳GK02
债券代码:524739 债券简称:26太阳GK01

中节能太阳能股份有限公司2025年度利润分配方案

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:

- 每10股分配比例:每10股派发现金股利人民币0.13元(含税)。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
- 2025年度公司不以资本公积金转增股本,不送红股。
- 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
- 本次现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、审议程序

1.中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)于2026年4月22日召开的第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》。

2.本方案待提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

(一)本次利润分配方案基本内容

1.分配基准:2025年度。

2.根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见的《2025年度审计报告》,公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润822,649,685.21元,2025年度母公司实现净利润494,301,592.49元,公司2025年上年结存未分配利润519,557,142.45元,2024年度利润分配219,395,395.28元,2025年三季度利润分配247,035,853.13元,2025年度实现净利润494,301,592.49元,提取法定盈余公积49,430,159.25元,2025年末可供股东分配的利润为497,997,327.28元。

3.本次利润分配的方案为:以截至2026年3月31日总股本3,925,800,512股,剔除公司回购专用账户持有的10,930,100股后的3,914,870,412股为基数,向全体股东进行现金分红,按照每10股派现金0.13元(含税),合计分配现金50,893,315.36元(含税),不以资本公积转增股本,不送红股。

4.本年度公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份10,930,100股,成交总金额49,862,897.00元(不含交易费用)。

5.公司2025年度拟现金分红50,893,315.36元(含税),2025年三季度现金分红247,035,853.13元(含税),公司2025年度累计采用现金分红297,929,168.49元。如本次利润分配方案经过公司股东会审议通过,本年度现金分红和股份回购总计347,792,065.49元,占本年度归母净利润822,649,685.21的比例为42.28%。

(二)利润分配方案调整原则

公司董事会审议利润分配方案后至实施前,如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对每股分派现金进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	297,929,168.49	442,472,108.41	570,745,934.64
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	822,649,685.21	1,225,388,311.95	1,578,655,966.45
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	7,500,594,264.05		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	497,997,327.28		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,311,147,211.54		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	1,208,897,987.87		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,311,147,211.54		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

其他说明:

本次利润分配方案不存在触及深圳证券交易所《股票上市规则》中规定的其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于加强上市公司监管的意见(试行)》、深交所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2025年修订)》等相关规定,方案符合《公司章程》确定的利润分配政策,符合公司披露的《未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》。

公司2025年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币20,868,410.81元、15,829,855.33元,其分别占总资产比例为0.04%、0.03%,均低于50%。

公司2025年度利润分配方案,是在确保公司正常经营稳健运行与实现长远战略发展的前提下,综合考量公司盈利能力、财务结构、现金流状况及未来资金需求等多重因素后审慎制定的。该方案紧密贴合公司实际经营情况,既有利于全体股东共享高质量发展成果,也与公司中长期健康发展规划高度一致,能够保障经营现金流充裕稳定,不会对公司正常运营产生不利影响。

四、备查文件

第十一届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司
董事会
2026年04月24日

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2026-31
债券代码:127108 债券简称:太能转债
债券代码:149812 债券简称:22太阳G1
债券代码:148296 债券简称:23太阳GK02
债券代码:524739 债券简称:26太阳GK01

中节能太阳能股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的公告

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。

中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)于2026年4月22日召开的第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的议案》,关联董事王黎、刘斌回避表决。相关事项公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司的日常关联交易是公司及下属各子公司与公司控股股东中国节能环保集团有限公司(以下简称中国节能)及其控股子公司之间的转移资源或者义务的事项,主要包括向关联人采购燃料和动力、向关联人销售产品和商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务、租赁关联人资产等日常关联交易。公司预计2026年度日常关联交易总额为11,161.8万元,2025年同类日常关联交易预计总额为3,901.20万元,2025年度同类日常关联交易实际发生总金额为1,301.32万元。

(二)预计2026年度日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	序号	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购燃料和动力	1.1	中节能(杭州)环保投资有限公司	办公用电	市场价格	2.40	0.00	1.95
	1.2	中节能首座(北京)建设有限公司	办公用电	市场价格	80.00	0.00	0.00
	小计		/	/	82.40	0.00	1.95
向关联人销售产品、商品	2.1	中节能绿建环保科技有限公司	组件销售	合同约定	1,410.00	282.00	0.00
	2.2	中节能大数据有限公司	销售绿证	市场价格	50.00	0.00	0.00
	2.3	烟台新时代健康产业有限公司	电力销售	合同约定	105.00	30.00	105.10
	2.4	中国环境保护集团有限公司	电力销售	合同约定	31.00	8.50	30.73
	2.5	中节能首座(北京)建设有限公司	电力销售	合同约定	38.00	11.00	35.26
	2.6	贵阳中节能水务有限公司	购售电力	合同约定	2,700.00	198.00	0.00
	2.7	蚌埠中环污水处理有限公司	购售电力	合同约定	840.00	280.00	0.00
	2.8	蚌埠中环污水处理有限公司再生水分公司	购售电力	合同约定	140.00	47.00	0.00
	2.9	蚌埠中环水务有限公司	购售电力	合同约定	1,120.00	374.00	0.00
	2.10	五河中环水务有限公司	购售电力	合同约定	165.00	55.00	0.00
	2.11	怀远中环水务有限公司	购售电力	合同约定	264.00	88.00	0.00
	2.12	固镇中环水务有限公司	购售电力	合同约定	106.00	36.00	0.00
	2.13	固镇中环污水处理有限公司	购售电力	合同约定	103.00	35.00	0.00
	2.14	固镇中环水务有限公司经开区分公司	购售电力	合同约定	61.00	21.00	0.00
	2.15	中节能(肥城)水务有限公司	购售电力	合同约定	105.00	36.00	0.00
	2.16	中节能(山东)催化剂有限公司	购售电力	合同约定	120.00	6.00	0.00
	2.17	中节能(荆门)环科水务科技有限公司	购售电力	合同约定	425.00	106.00	0.00
	2.18	中节能环保投资发展(江西)有限公司	购售电力	合同约定	1,800.00	0.00	0.00
	小计		/	/	9,583.00	1,613.50	171.09
向关联人提供劳务	3.1	中节能资产经营有限公司	股权托管	合同约定	8.00	8.00	8.00
	3.2	中节能山西潞安光伏农业科技有限公司	劳务服务(代维费)	合同约定	100.00	25.00	100.00
	小计				108.00	33.00	108.00
接受关联人提供的劳务	4.1	甘肃蓝野建设监理有限公司	监理费	合同约定	58.00	0.00	0.00
	4.2	西安四方建设监理有限责任公司	监理费	合同约定	205.00	53.00	128.68
	4.3	中节能德信工程管理成都有限公司	咨询服务	合同约定	26.00	0.00	0.00
	4.4	中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司	CA证书	市场价格	5.00	0.00	2.65
	4.5	中节能衡准科技服务(北京)有限公司	技术服务	合同约定	26.50	6.00	22.78
	4.6	中节能大数据有限公司	技术服务	合同约定	87.00	0.00	0.00
	4.7	中节能(甘肃)风力发电有限公司	运维服务	合同约定	20.00	0.00	0.00
	4.8	烟台新时代健康产业有限公司	劳务服务(代维)	合同约定	9.60	4.80	9.60
	4.9	中节能铁汉生态环境股份有限公司	运维服务	合同约定	1.00	1.00	1.00
	4.10	中节能首座(北京)建设有限公司	物业管理	合同约定	250.00	0.00	0.00
	4.11	中节能皓信(北京)咨询有限公司	报告编制	合同约定	16.00	13.00	0.00
	4.12	中节能城市节能研究院有限公司	认证服务	询比价	2.00	0.00	2.00
	4.13	中节能衡准科技服务(北京)有限公司	咨询服务(绿色认证)	合同约定	11.00	11.00	0.00
	4.14	中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司	平台服务费	市场价格	1.50	0.50	0.15
	4.15	兰州有色冶金设计研究院有限公司	中标服务费	市场价格	75.00	0.20	0.00
	4.16	中节能德信工程管理成都有限公司	中标服务费	市场价格	11.00	3.50	0.00
	小计				804.60	93.00	166.86
租赁关联人资产	5.1	中国节能环保集团有限公司	房屋租赁	合同约定	532.00	126.39	530.82
	5.2	烟台新时代健康产业有限公司	场地租赁	合同约定	15.00	5.00	15.00
	5.3	中节能首座(北京)建设有限公司	场地租赁	合同约定	1.80	0.60	1.71
	5.4	中节能(甘肃)风力发电有限公司	资产租赁	合同约定	35.00	0.00	28.32
	小计		/	/	583.80	131.99	575.85
合计					11,161.80	1,871.49	1023.75
其他关联交易	6.1	中节能财务有限公司	存款	合同约定	300,000.00	202,167.84	106,939.24
	6.2	中节能财务有限公司	存款利息	合同约定	3,000.00	519.24	1,460.00
	6.3	中节能财务有限公司	贷款	合同约定	500,000.00	0.00	47,116.45
	6.4	中节能财务有限公司	贷款利息	合同约定	15,000.00	790.54	4,451.73
	6.5	中国节能环保集团有限公司	担保费	合同约定	100.00	10.87	64.81

注:1. 上表中6.1-6.4关联交易事项已经过公司2024年9月13日2024年第二次临时股东大会审议通过,并签署了相关协议,预计金额为协议项下预计2026年发生额。

2. 关联交易事项2.1、2.3-2.17、3.1、3.2、4.2、4.5、4.8、4.9、4.11、4.13-4.16、5.2、5.3未达到董事会审议标准,经公司总经理办公会审议通过。

2026年公司部分招标代理工作拟委托中国节能系统内具有相关资质的招标代理公司进行,关联方暂未确定,招标代理服务费预计500万元,根据市场惯例,拟由投标方支付。

(三)2025年度日常关联交易实际发生情况

1.关联交易事项

单位:万元

关联交易类别	序号	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	1	中节能万润股份有限公司	原材料采购	0.00	2,000	0.00	-100.00	2025年4月24日巨潮资讯网
	小计		/	0.00	2,000	/	-100.00	
向关联人采购燃料和动力	2.1	中节能(杭州)环保投资有限公司	办公用电费	1.95	3.50	0.02	-44.29	2025年4月24日巨潮资讯网
	2.2	中节能(荆门)环科水务技术发展有限公司	施工及运营期间水电费	0.00	0.50	0.00	-100.00	2025年4月24日巨潮资讯网
	2.3	北京聚合创生商务服务有限公司	办公用电费	7.01	8.80	0.07	-20.34	2025年4月24日巨潮资讯网
	小计		/	8.96	12.80	/	-30.00	
向关联人销售产品、商品	3.1	烟台新时代健康产业有限公司	电力销售	105.10	99.00	0.02	6.16	2025年4月24日巨潮资讯网
	3.2	中国环境保护集团有限公司	电力销售	30.73	28.00	0.01	9.75	2025年4月24日巨潮资讯网
	3.3	中节能首座(北京)建设有限公司	电力销售	35.26	27.00	0.01	30.59	2025年4月24日巨潮资讯网
	3.4	中节能(荆门)环科水务技术发展有限公司	电力销售	0.00	117.00	0.00	-100.00	2025年4月24日巨潮资讯网
	小计		/	171.09	271.00	/	-36.87	
向关联人提供劳务	4.1	中节能资产经营有限公司	股权托管	8.00	8.00	100.00	0.00	2025年4月24日巨潮资讯网
	4.2	中节能山西潞安光伏农业科技有限公司	劳务服务(代维费)	100.00	100.00	100.00	0.00	2025年4月24日巨潮资讯网
	小计		/	108.00	108.00	/	0.00	
接受关联人提供的劳务	5.1	甘肃蓝野建设监理有限公司	监理费	0.00	93.00	0.00	-100.00	2025年4月24日巨潮资讯网
	5.2	西安四方建设管理有限责任公司	监理费	128.68	230.00	16.07	-44.05	2025年4月24日巨潮资讯网
	5.3	中节能德信工程管理成都有限公司	咨询费	0.00	26.00	0.00	-100.00	2025年4月24日巨潮资讯网
	5.4	中节能衡准科技服务(北京)有限公司	技术服务费	22.78	25.00	2.63	-8.88	2025年4月24日巨潮资讯网
	5.5	中节能(甘肃)风力发电有限公司	运维费	0.00	27.00	0.00	-100.00	2025年4月24日巨潮资讯网
	5.6	中节能城市节能研究院有限公司	认证服务费	2.00	2.00	0.17	0.00	2025年4月24日巨潮资讯网
	5.7	中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司	中标服务费	0.00	80.00	0.00	-100	2025年4月24日巨潮资讯网
	5.8	中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司	CA证书	2.65	5.00	0.36	-47.00	2025年4月24日巨潮资讯网
	5.9	北京聚合创生商务服务有限公司	服务费	197.78	210.00	15.71	-5.81	2025年4月24日巨潮资讯网
	5.10	烟台新时代健康产业有限公司	劳务服务(代维费)	9.60	9.60	0.29	0.00	2025年4月24日巨潮资讯网
	5.11	中节能铁汉生态环境股份有限公司	运维服务	1.00	1.00	2.25	0.00	2025年4月24日巨潮资讯网
	5.12	中节能皓信(北京)咨询有限公司	报告编制	0.00	17.00	0.00	-100.00	2025年4月24日巨潮资讯网
	5.13	中节能大数据有限公司	软件使用费	58.38	60.00	7.10	-2.70	2025年4月24日巨潮资讯网
	5.14	中节能大数据有限公司	技术服务费	0.00	89.00	0.00	-100.00	2025年4月24日巨潮资讯网
	5.15	中节能首座(北京)建设有限公司	物业费	0.00	55.00	0.00	-100.00	2025年4月24日巨潮资讯网
	5.16	中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司	平台服务费	0.15	1.00	0.09	-85.00	2025年4月24日巨潮资讯网
	5.17	北京岩土工程勘察院有限公司	咨询费	14.40	/	1.31	/	不适用
	小计		/	437.42	930.60	/	-53.00	
租赁关联人资产	6.1	中国节能环保集团有限公司	房屋租赁	530.82	532.00	29.72	-0.22	2025年4月24日巨潮资讯网
	6.2	烟台新时代健康产业有限公司	场地租赁	15.00	15.00	0.88	0.00	2025年4月24日巨潮资讯网
	6.3	中节能(甘肃)风力发电有限公司	租赁费	28.32	30.00	1.47	-5.60	2025年4月24日巨潮资讯网
	6.4	中节能首座(北京)建设有限公司	场地租赁	1.71	1.80	0.10	-5.00	2025年4月24日巨潮资讯网
	小计		/	575.85	578.80	/	-0.51	
合计				1301.32	3901.2	/	-66.64	
其他关联交易	7.1	中节能财务有限公司	存款	106,939.24	300,000.00	49.10	-64.35	2025年4月24日巨潮资讯网
	7.2	中节能财务有限公司	存款利息	1,460.00	2,000.00	65.21	-27.00	2025年4月24日巨潮资讯网
	7.3	中节能财务有限公司	贷款	47,116.45	500,000.00	10.83	-90.58	2025年4月24日巨潮资讯网
	7.4	中节能财务有限公司	贷款利息	4,451.73	20,000.00	7.21	-77.74	2025年4月24日巨潮资讯网
	7.5	中国节能环保集团有限公司	担保费	64.81	100.00	100.00	-35.19	2025年4月24日巨潮资讯网
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	关联事项3.4、5.1、5.2、5.3、5.5、5.12、5.14、5.15,按实际业务情况,调整付款周期,延至2026年支付,已进行预计。 关联事项1、2.2,根据市场环境,暂缓开展相关业务。 关联事项2.1、2.3、5.7、5.8、5.16,根据公司实际业务开展情况进行费用支付。 关联事项3.1、3.2、3.3,根据协议内容约定,当期售电收入以关联方实际所用发电量与合同约定单价进行确认。							
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司董事会对于2025年度关联交易实际发生数较预计数存在较大差异的解释符合市场和公司实际情况。							

2.决策程序

上表关联事项5.17以实际工作需要开展,经公司总经理办公会审议通过;其他关联交易事项经公司2025年4月22日第十一届董事会第十七次会议审议通过及2024年年度股东大会审议通过。

二、关联人介绍和关联关系

因关联方众多,且均为中国节能控股子公司,因此主要披露中国节能相关信息。

(一)基本情况

1.中国节能环保集团有限公司

企业名称:中国节能环保集团有限公司

住所(注册地):北京市大兴区宏业东路1号院25号楼

法定代表人:廖家生

注册资本:810,000万人民币

主营业务:节能管理服务;环保咨询服务;工程和技术研究和试验发展;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业总部管理;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;资源循环利用服务技术咨询;资源再生利用技术研发;再生资源加工;再生资源销售;环境保护专用设备制造;热力生产和供应;固体废物治理;污水处理及其再生利用;水污染治理;土壤污染治理与修复服务;水环境污染防治服务;水利相关咨询服务;工程管理服务;水资源管理;园区管理服务;再生资源回收(除生产性废旧金属);储能技术服务;远程健康管理服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);养生保健服务(非医疗);日用化学产品制造。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要财务指标(截止2024年12月31日):总资产:28,159,862.88万元,净资产:3,722,234.24万元,营业收入:4,865,415.85万元,净利润:-10,964.54万元。

中国节能为上海证券交易所公司债券发行人,按照相关规定其将在4月底之前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露年度报告。中国节能暂未披露2025年度财务数据,为保证公平披露,本处列示2024年度经审计的财务数据。

2.中节能财务有限公司

企业名称:中节能财务有限公司

住所(注册地):北京市大兴区宏业东路1号院6号楼第6层101

法定代表人:李佳峰

注册资本:300,000万元

主营业务:(一)吸收成员单位存款;(二)办理成员单位贷款;(三)办理成员单位票据贴现;(四)办理成员单位资金结算与收付;(五)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;(六)从事同业拆借;(七)办理成员单位票据承兑;(八)办理成员单位产品买方信贷和消费信贷;(九)从事固定收益类有价证券投资。

主要财务指标(截止2025年12月31日):未经审计数总资产2,804,810.86万元,净资产400,651.32万元,主营业务收入45,535.05万元,净利润9,299.34万元。

中国节能持股比例:截至2025年12月31日,中国节能直接持有100%股权。

(二)与公司的关联关系

截至2025年12月31日,中国节能及其控制的企业合计持有公司34.59%的股份,为公司控股股东,上述公司2026年预计交易对象,均为中国节能直接或间接控股子公司,为公司的关联方。

(三)履约能力分析

中国节能是国内节能环保领域规模大、专业全、综合实力强的旗舰企业,其主营业务涵盖节能与清洁供能、生态环保、新能源、大健康产业、前瞻性战略产业和战略支持板块。截至目前,中国节能拥有700余家子公司,其中包括6家上市公司,业务覆盖国内各省、市、自治区及境外110个国家和地区。经过多年的发展,中国节能已形成了独特的专业优势,在固废处理、水污染防治、大气污染防治、土壤修复、清洁能源开发利用、健康产业、工业节能、建筑节能等领域处于行业前列。中国节能资本实力雄厚,经营稳健,资信状况良好,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的重大风险。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司与上述关联方之间发生必要的日常关联交易,遵循公平、公开、公正的市场原则进行,与其他业务往来企业同等对待。定价原则如下:有国家定价的,参照国家定价;无国家定价的,参照市场价格;既无国家定价又无市场价格的,参照向任何第三方提供、购销相同产品和服务的价格。执行市场价格时,双方随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。2026年预计日常关联交易类型主要包括向关联人采购燃料和动力、向关联人销售产品和商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务、租赁关联人资产等类型,付款及结算安排以具体协议为准。

(二)关联交易协议签署情况

公司拟与中国节能签署《2026年度日常关联交易额度协议》,约定双方相互提供服务的项目、定价原则、权利义务等,主要内容如下:

1.交易价格:按政府部门确定的价格标准或市场价格确定关联交易价格。

2.结算方式:按交易据实结算或按月结算。

3.协议签署条件:须经公司董事会审议通过后签署。

4.协议生效条件:双方法定代表人或授权代表签字并加盖法人印章;协议经本公司董事会审议通过。

5.协议有效期:一年。

公司拟在经公司董事会审议通过本次关联交易事项后,与中国节能签署《2026年度日常关联交易额度协议》。

公司预计的关联交易业务,在实际发生时,遵循上述原则,另行签署相关合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

(一)公司2026年预计发生的关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要。由于中国节能在国内环保发电及其贸易流通领域具有重要地位或产业链分布等原因,与其开展公平、互惠的合作,能够合理配置和利用资源,降低成本、提高效率。

(二)公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律,上述日常关联交易具有非排他性,并且交易采用的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益,亦没有损害中小股东的利益,交易价格公允合理。

(三)交易双方可随时根据自身需要及市场价格,决定是否进行交易,因此上述日常关联交易对公司独立性不构成影响,公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

该事项经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过,全体独立董事同意该事项。

六、保荐机构意见

经核查,保荐人认为:太阳能2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易事项符合公司发展正常经营活动需要,没有损害公司及公司非关联股东的利益;独立董事已就该事项组织专门会议进行审议,全体独立董事同意该事项,并同意提交公司董事会审议;该事项已经第十一届董事会第二十八次会议审议通过,且关联董事已回避表决,无需提交股东会审议,履行的审批程序符合相关法律、法规和《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。

综上,保荐人对公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

1.第十一届董事会第二十八次会议决议;

2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;

3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见;

4.2026年度日常关联交易额度协议;

5.关联交易概述表。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2026年4月24日

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2026-33
债券代码:127108 债券简称:太能转债
债券代码:149812 债券简称:22太阳G1
债券代码:148296 债券简称:23太阳GK02
债券代码:524739 债券简称:26太阳GK01

中节能太阳能股份有限公司关于拟新增担保额度的公告

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。

重要内容提示:

- 担保人:中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)或公司全资子公司中节能太阳能科技有限公司(以下简称太阳能科技公司)。
- 被担保人:公司合并报表范围内的子公司。
- 拟新增担保额度有效期:股东会审议通过后12个月内。
- 本次预计新增担保额度:本次预计新增担保额度为25.50亿元人民币,占公司最近一期经审计归母净资产的10.67%,其中为资产负债率70%(含)以上的控股子公司提供担保额度不超过人民币25.50亿元。公司为下属子公司新增担保额度不超过人民币17.00亿元,其中预计自2025年年度股东会批准之日起至2026年末公司为下属子公司新增担保额度不超过人民币17.00亿元。太阳能科技公司为下属子公司新增担保额度不超过人民币8.5亿元,其中预计自2025年年度股东会批准之日起至2026年末太阳能科技公司为下属子公司新增担保额度不超过人民币8.5亿元。本次担保额度总计不超过25.5亿元。

公司于2026年4月22日召开的第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于拟新增担保额度的议案》,相关事项公告如下:

一、担保情况概述

根据公司控制的下属子公司的生产经营和资金需求情况,为满足公司主营业务发展的需要,提高工作时效性,更好的为公司业务板块融资提供支持,公司或太阳能科技公司本次拟为子公司提供新增以下额度的融资担保:

(一)具体担保对象和提供的担保额度如下:

本次预计新增担保净额23.89亿元,其中电站板块新增担保净额20.69亿元,产业链板块新增担保净额3.2亿元。预计2026年末担保余额为29.85亿元,其中公司为下属子公司提供担保余额为17亿元,太阳能科技公司为下属子公司提供担保余额为12.85亿元。预计自2025年年度股东会批准之日起未来12个月末担保余额为29.32亿元,其中公司为下属子公司提供担保余额为17亿元,太阳能科技公司为下属子公司提供担保余额为12.32亿元。

1.本次预计担保增加额25.50亿元,其中电站板块22.00亿元,产业链板块3.50亿元;其中为资产负债率70%(含)以上的控股子公司提供担保额度不超过人民币25.50亿元;其中公司为下属子公司新增担保额度不超过人民币17.00亿元,太阳能科技公司为下属子公司新增担保额度不超过人民币8.50亿元,担保额度总计不超过25.50亿元。

2.本次预计担保减少额1.61亿元,其中电站板块1.31亿元,产业链板块0.3亿元。

各业务板块本次担保增加额25.5亿元。具体分布情况如下:

业务板块	本年预计增加额(亿元)
电站业务	22.00
产业链业务	3.50
合计	25.50

(二)对电站业务板块预计担保情况

电站业务为公司电站项目(含通过香港等投资平台投资的电站项目),公司本次拟新增电站业务板块的担保额度是为拟成立的电站项目公司、新收购的电站项目公司以及通过香港等投资平台投资的电站项目公司进行的担保,拟成立的电站项目公司资本金大多为投资额的20%-30%,因此大部分电站项目公司资产负债率将达到或超过70%。

(三)对产业链业务板块预计担保情况

产业链业务板块指中节能太阳能科技(镇江)有限公司(以下简称"镇江公司"),产业链业务板块截至2025年12月31日担保情况如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例	是否关联担保
公司以及太阳能科技公司	镇江公司	100%	91.61%	1.79亿元	3.50亿元	0.75%	否

1.镇江公司简介

成立日期:2010年8月26日;

注册地点:镇江市新区北山路9号;

法定代表人:李菁楠;

注册资本:50,569.00万元;

主营业务:太阳能电池片、太阳能电池组件的生产、销售;太阳能发电、光伏电站项目的开发、建设、管理及销售,太阳能发电系统的设计、生产、销售和安装施工;光伏相关设备的设计、生产、销售及技术服务,太阳能灯具的设计、生产、销售和安装施工;技术研发、技术咨询、技术引进、技术转让,与以上业务相关的产品、设备、原料的进出口。

承接电力工程专业:承接机电设备安装工程专业承包,承接照明工程专业承包;太阳能发电实验示范科普基地的工业旅游。

一般项目:人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售;软件开发;软件销售;电池销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;大数据服务;计算机软硬件及辅助设备零售;太阳能发电技术服务;电子专用材料销售;金属链条及其他金属制品制造;金属链条及其他金属制品销售;机械设备租赁。

镇江公司为公司全资子公司,公司通过太阳能科技公司持有镇江公司100%股权。

截至2025年12月31日,镇江公司资产总额196,438.10万元,负债总额179,960.12万元(其中流动负债:161,051.47万元),净资产16,477.97万元,实现营业收入130,831.50万元,利润总额-10,187.82万元,净利润-10,187.82万元。

经查询,镇江公司不是失信被执行人。

(四)相关授权

1.在上述新增担保额度内,不同业务板块之间的担保额度不进行相互调剂使用。新增担保额度由公司或太阳能科技公司提供担保,使用对象为公司或太阳能科技公司下属全资、控股子公司,包括现有、新设立和收购的全资、控股子公司。

2.本次拟新增的担保额度在2025年年度股东会批准后12个月之内有效,新增担保额度在批准的总担保额度内由公司董事会授权董事长负责实施并签署担保合同等相关法律文件。

(五)本次担保事项的审批

本次预计新增担保额度事项还需要提交股东会审议,并须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

二、担保协议的主要内容

公司或公司全资子公司太阳能科技公司向合并范围内的下属公司(包括新设、收购子公司)拟新增合计人民币25.50亿元的连带责任保证,在担保实施时签署相关协议文件。

三、相关说明

1.公司为太阳能科技公司及其子公司、太阳能科技公司为子公司提供担保,是为了相关项目顺利取得融资,促进公司发展。

2.公司本次拟新增担保额度是为公司新增电站项目和产业链板块的融资提供的担保,其中电站项目主要为新建项目以及收购项目,项目收益稳定,偿债能力可靠。产业链板块新增担保是为现有生产线项目及生产经营融资,偿债能力可靠。公司将依据担保风险程度及被担保企业的财务状况、履约能力等因素确定是否进行反担保及采用的反担保方式,确需进行反担保的,公司将在融资担保前落实反担保责任,并将相关担保登记手续办理完毕,不会损害上市公司利益。

3.公司拟新增的担保均是为全资或控股子公司提供的担保,其中控股子公司小股东均不参与经营决策,公司将按照股权比例提供担保,超股比提供担保将严格按照《中节能太阳能股份有限公司对外担保管理制度》履行审批程序。拟担保对象所从事的业务均为公司的主营业务,偿债能力可靠,公司能够有效控制风险,不会损害公司利益。

四、董事会意见

董事会认为,本次担保事项是为满足公司下属子公司经营需要,符合公司整体利益和发展战略;且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,担保风险可控。本次担保不会对公司生产经营产生不利影响,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司本次担保事项并提请股东会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日,本公司实际担保余额为6.88亿元,占公司最近一期经审计归母净资产239.00亿元的2.88%。

本公司担保余额为公司为太阳能科技公司及其子公司、太阳能科技公司为子公司提供的担保。公司及控制的下属公司无其他对外担保行为、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

第十一届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2026年4月24日

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2026-34
债券代码:127108 债券简称:太能转债
债券代码:149812 债券简称:22太阳G1
债券代码:148296 债券简称:23太阳GK02
债券代码:524739 债券简称:26太阳GK01

中节能太阳能股份有限公司关于聘任2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

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。

中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)2026年4月22日召开的第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,公司同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称致同会计师事务所)作为公司2026年度审计机构,提供会计报表审计、内部控制审计等服务,费用分别为210万元、50万元,合计260万元。相关事项公告如下:

一、致同会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

机构名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1981年(工商登记:2011年12月22日)

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO 0014469

(二)人员信息

截至2025年末,致同会计师事务所从业人员近六千人,其中合伙人244名,注册会计师1,361名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师461人。

(三)业务信息

致同会计师事务所2024年度业务收入26.14亿元,其中审计业务收入21.03亿元,证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额3.86亿元。2024年年报挂牌公司客户166家,审计收费4,156.24万元。

(四)投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。

致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

(五)诚信记录

致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚,81名执业人员因执业行为受到处理处罚,其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。

二、项目信息

(一)基本信息。

项目合伙人:梁轶男,2014年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2005年开始在本所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告6份。

签字注册会计师:代振强,2019年成为注册会计师,2018年开始从事上市公司审计,2018年开始在致同所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告4份。

项目质量复核合伙人:叶聿稳,2005年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2008年开始在本所执业,近三年复核上市公司审计报告5份。

(二)诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

(三)独立性。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

(四)审计收费。

本期审计费用260万元,其中财务报表审计费用210万元,内部控制审计50万元。2026年审计费用系在2025年审计费基础上,根据公司2025年业务规模变化,按照致同会计师事务所各级别工作人员在审计工作中所耗费的时间为基础计算确定,较上一期审计收费增长1.96%。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计与风险控制委员会意见

审计与风险控制委员会认为:致同会计师事务所具有证券从业资格和丰富的上市公司审计工作经验,在独立性和专业方面能够胜任公司的审计工作任务。致同会计师事务所在投资者保护方面做了大量工作,能够保护投资者利益。审计与风险控制委员会提议续聘致同会计师事务所为公司2026年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任2026年度财务和内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次聘任财务和内部控制审计机构事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。续聘自公司股东会批准之日起生效,相关协议待股东会审议通过续聘事项后授权公司董事长与致同会计师事务所(特殊普通合伙)签署。

四、备查文件

1.第十一届董事会第二十八次会议决议;

2.第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2026年4月24日

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2026-35
债券代码:127108 债券简称:太能转债
债券代码:149812 债券简称:22太阳G1
债券代码:148296 债券简称:23太阳GK02
债券代码:524739 债券简称:26太阳GK01

中节能太阳能股份有限公司关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告

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。

中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)于2024年8月28日披露了《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》(以下简称行动方案,公告编号:2024-91),一是要聚焦做强主业,持续提升经营质量,不断推动主业发展,强化创新赋能加快培育新质生产力;二是要增加投资者回报;三是要不断提升信披质量,不断加强投资者沟通;四是要坚持规范运作;五是要持续强化"关键少数"责任,提升履职水平。

现将2025年度公司贯彻落实行动方案的具体举措、工作进展及取得的成效公告如下:

一、聚焦做强主业提升经营质量

(一)持续提升经营质量

围绕"一保五有"战略目标及国家战略性新兴产业布局,公司开展组件回收与售电业务,持续优化产业结构。有效拓展海外市场,推动国际化业务。聚焦资产质量提升,强化投资全流程管理,统筹成本、收益与合规,夯实高质量发展基础。稳步推进"三智一门户"建设,成功上线智能体平台,推动人工智能融合应用。同时,坚持"一切成本皆可控"理念,强化费用精细化管理,严控非生产性支出,围绕现场挖潜实施改善活动,持续优化成本结构,以精细化管理促进降本节支。

(二)不断推动主业发展

1.光伏电站开发与建设方面。

持续加大优质项目市场开拓与资源储备,重点推进福建、浙江、江苏、山东等高负荷用电地区项目开发。创新开发模式,拓展项目形式,统筹推进电站收购。坚持规模与质量并重,紧盯地方新政动态调整电价评估及投资测算模型,严控投资成本,强化风险把控,加快项目投资建设并强化基建过程管控与竣工验收精细化管理。同时强化市场开发队伍建设,有序开展基建、开发人员培训,提升专业化能力。全年度稳步推进项目备案、资源储备及海外合作,市场拓展成效显著,市场基础持续夯实。截至2025年末公司装机规模情况详见《2025年年度报告》。

当前随着国家发改委"136号文"及全国统一电力市场体系实施意见政策的落地,光伏投资市场供需转向"以荷定源",消纳能力成为项目落地关键瓶颈,市场化交易加剧电价波动,项目收益不确定性显著提升。下一阶段,公司将优先布局中东部负荷中心区域项目开发,加大西部优质项目储备,持续降低度电成本、提升项目竞争力,加快已备案项目开工建设,持续关注各地区新能源政策发布,推进相关项目参与项目指标的申报竞配,对宁夏、甘肃、青海等已取得指标项目细化投资条件、确保可行性并适时推动建设。

海外光伏电站市场开拓方面,聚焦中亚、东南亚、中东欧及非洲市场,项目拓展顺利推进,签署相关购电协议,后续公司将继续推进项目落地。

2.光伏产品制造方面。

聚焦182N、210N、210RN等高效电池片,构建覆盖集中式与分布式的量产产品梯队,巩固主流地面电站市场优势,提升单位功率收益与品牌溢价。国内销售渠道持续畅通,海外市场深耕欧洲及亚太等高价值区域。

以组件制造为基础,加快向"智造+服务"转型升级,围绕"零碳园区、零碳工厂、源网荷储一体化"三大场景,打造一站式清洁能源解决服务方案,已实现订单落地。市场推广坚持"价值共鸣、市场共拓、生态共建"原则,推动品牌建设从"传播执行"向"价值经营"纵深发展。

(三)强化创新赋能,加快培育新质生产力

立足主业发展,落实全面推进创新驱动发展战略,推动产业链资金链人才链深度融合,加快培育新质生产力。

一是整体谋划,科学系统布局创新工作。发布实施《科技创新行动工作方案(2025年版)》,为年度科技创新工作提供系统性指导。

二是深耕基础,持续推动核心技术攻关。实现全系统存量电站智能故障诊断系统全覆盖,智能故障诊断准确率高于95%;已完成第二套集装箱式组件回收设备技术路线研究,确立单双玻组件兼容回收模式,目前设备研发试制已完成,正式进入调试阶段;实验室小面积钙钛矿/晶硅叠层电池光电转换效率成功突破33%,210半片叠层电池效率同步达到29%;电站配储运营模式及高压级联技术研究同步开展。

三是科学规划,不断提升企业创新能力指标。首次获批国家企业技术中心,实现公司国家级研发平台"0"的突破;推动太阳能研究院"五有"实体化建设,扩充"国家级-省级-市级"创新平台矩阵。

四是善用政策,激发科技创新新动能。用好中央科技成果职务赋权改革试点政策,数字化和钙钛矿"两个项目进入该目录。制定《中节能太阳能股份有限公司研发费用和研发投入激励实施方案》,科技创新热情明显提升;制定《中节能太阳能股份有限公司退役组件回收新业务开展奖励方案》,为退役组件回收新业务的高效推进提供了激励导向与制度保障。完成"能源局三首装备名录"、"中央企业科技创新成果目录"的申报和认定,提升企业在组件回收领域行业影响力。

五是精准施策,提升电力交易管理能力。电力交易营销平台开发完成并上线运行,通过科技手段为交易赋能;紧盯政策变化,建立关键交易政策分析机制,针对136号文有关内容,组织中高层交流,并建立动态跟踪机制,指导业务开展;提高人员业务素养,广泛开展培训,进行交易复盘,不断总结经验。提高绿色权益价值,建立实现各类绿证销售信息共享交流平台,绿证交易量同比增加30%,销售单价增长60%。

六是纵深推进,实现效能优化管理。创新构建四级效能分类体系,实现电站运行状况精准画像,分层推进深度健康体检,高效推进专项检测,开展能效提升治理,强化闭环精准整改。2025年,累计提升发电量约1951万度(不考虑其他因素),与此同时,落实降本增效工作,降本1731万元。

七是深研政策,推动公司新业态走实走深。深研政策,跟踪市场动态,拓展市场新空间。成立购售电专项工作组,深度分析与专题研讨重要政策,统筹办理全系统售电资质,目前7家公司取得购售电资质,签署售电合同29份,合约电量约2.23亿度,与光伏电力生产形成有效协同,2025年度平均交易电价同比提高约7.97%。持续探索虚拟电厂业务的可行性及商业运营模式,推进虚拟电厂试点申报工作。组件回收方面,第一套集装箱式组件回收智能设备完成调试和验收,累计处理废旧组件约8200块,创收约57万元。第二套集装箱式兼容单双玻组件回收设备已完成研发试制,进入调试阶段。拓展独立储能、海上光伏等项目形式,目前公司独立储能项目规模合计250MW/500MWh,另取得备案2820MW/7940MWh。

二、增加投资者回报

公司致力于实现股东价值最大化,持续推动投资者回报的稳定与增长。

完成2024年三季度及2024年年度权益分派工作,合计派发现金股利4.42亿元,占2024年归母净利润的36.11%。2022至2024年度累计派发现金股利15.14亿元。2025年持续贯彻多次分红方案,2025年三季度现金股利2.47亿元已于2026年1月分派实施完毕,2025年度分红正在筹划。

制定股份回购方案,以自筹资金不低于人民币1亿元且不高于人民币2亿元(含),回购公司已发行的人民币普通股(A股)用于依法注销减少注册资本。至2025年12月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份10,930,100股,占公司2025年末总股本3,924,442,493股的0.28%,成交总金额49,862,897.00元(不含交易费用)。

积极沟通控股股东及其一致行动人,与持有公司股份的公司董事、高级管理人员出具12个月内不以任何方式主动减持所持有的公司A股股票的承诺,承诺日期为2025年7月10日至2026年7月9日,在上述承诺期间内,因公司送红股、转增股本、配股等原因增持的股份,亦遵守该不减持承诺。

三、不断提升信披质量,不断加强投资者沟通

高质量组织并召开2024年度业绩说明会、2025年三季度业绩说明会,独立董事、高级管理人员列席参与;积极参加重庆辖区2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会,与投资者形成良好互动,并获得中国上市公司协会颁发的"上市公司2024年报业绩说明会优秀实践"荣誉称号。开展可转债1v1路演13次,强化市场对公司的了解及对可转债项目的认知;开展机构调研和参加分析师策略会15场,及时有效回复"互动易"问题,耐心接听投资者热线电话,严谨回复投资者疑惑,倾听诉求,回复率达100%。保持高质量信息披露水平,信披透明度大幅增加,自愿性信息发布同比增长150%,深交所信息披露评价再获"A"级,实现四连A。完善舆情监测、预警机制,舆情监控系统完成上线稳定运行。优化公司股本结构,努力寻找、沟通潜在战略投资者,以期加强对公司的认可,共同参与公司发展。

四、坚持规范运作

2025年度,公司治理结构持续稳健,运行顺畅。三会会议(含原监事会)合法合规开展,公司重大事项正确履行必要的决策程序,全部议案均全票通过,决策科学透明、权责清晰。会后对决议事项进行督办,确保决议落实到位。依据最新法律法规,完成修订《公司章程》及各项公司治理制度18项,其中《公司章程》中明确撤销监事会,相关职权由董事会审计与风险控制委员会等行使,治理架构更加精简高效,进一步筑牢公司治理制度根基。本年度,公司获中国上市公司协会"上市公司董事会最佳实践"荣誉称号。

五、强化"关键少数"责任,提升履职水平

组织控股股东及公司董监高参加专项培训和传达监管精神,提高其专业素养和履职能力,深化职责履行和风险防控意识。两次组织董事、监事前往项目一线调研工作,深入了解生产经营及市场情况,强化董事会决策的科学性和针对性,构建科学、和谐的董事会。

优化完善经理层成员任期制和契约化管理,建立条块化评价机制,归纳分析子公司经理层成员评价结果,发挥考核导向作用。持续做好考核分配跟踪管控,加强工效联动管理,实施考核结果调薪运用。健全人才教育培训体系,分层分类开设培训课程,建立内训师队伍,激励年轻人才发挥价值,拓宽人才机遇平台。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司
董事会
2026年4月24日

(下转B102版)