（上接B426版）

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元　币种：人民币

发行名称	2023年向特定对象非公开发行股份												
募集资金到账日期	2023年8月18日												
本年度投入募集资金总额	20,240,000.00												
已累计投入募集资金总额	440,437,038.77												
变更用途的募集资金总额	0.00												
变更用途的募集资金总额比例	0.00%												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	补流	不适用	438,528,076.50	438,528,076.50	438,528,076.50	20,240,000.00	440,437,038.77	1,908,962.27	100.44%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			438,528,076.50	438,528,076.50	438,528,076.50	20,240,000.00	440,437,038.77	1,908,962.27	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	募集资金存放账户2025年12月22日销户前余额26,889.52元一次性转出，补充为流动资金。												

注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括："生产建设"，"研发项目"，"运营管理"，"投资并购"，"补流"，"还贷"，"回购公司股份"，"其他"；"其他"类型，应当注释说明。

注5：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额1,908,962.27元为募集资金孳生的利息收入再投入。

证券代码：600212　　证券简称：绿能慧充　　公告编号：2026-015

绿能慧充数字能源技术股份有限公司关于公司及控股子公司向金融机构申请2026年度综合授信额度及提供相应担保的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次综合授信额度预计

绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司（含其全资子公司）2026年拟向金融机构申请的综合授信额度不超过180,000万元（最终将以银行等金融机构实际审批为准），授信期限以签署的授信协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。

● 本次担保额度预计

根据2026年的经营规划和业务发展需要，公司预计为控股子公司（含其全资子公司）向金融机构申请综合授信提供总额不超过164,000万元的担保，其中预计为资产负债率70%以上的子公司提供的担保额度为160,000万元，预计为资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度不超过4,000万元。

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（截至2025年12月31日）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
绿能慧充数字技术有限公司	160,000万元	106,815万元	不适用：本次为年度担保预计	不适用：本次为年度担保预计
中创航空科技（浙江）有限公司	4,000万元	0	不适用：本次为年度担保预计	不适用：本次为年度担保预计

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至2025年12月31日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	106,815
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	178.77
特别风险提示（如有请勾选）	(担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% (本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、申请综合授信额度情况概述

根据2026年的经营规划和业务发展需要，公司及控股子公司（含其全资子公司）拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信，申请综合授信总额度不超过180,000万元。该额度拟用于向金融机构办理短期流动资金贷款、中长期项目贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、付款保函、质量保函、商票保贴、融资租赁等用途。

上述综合授信额度、业务品种以及授信期限最终将以银行等金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司及控股子公司（含其全资子公司）实际经营需求确定，在授信期限内，授信额度可循环使用。

二、担保情况概述

（一）担保的基本情况

根据2026年的经营规划和业务发展需要，公司预计为绿能慧充数字技术有限公司（含其全资子公司）及中创航空科技（浙江）有限公司向金融机构申请综合授信提供总额不超过164,000万元的担保，其中预计为资产负债率70%以上的子公司提供的担保额度为160,000万元，预计为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过4,000万元。

为便于董事会在其权限范围内办理公司及控股子公司（含其全资子公司）向金融机构申请综合授信业务以及授信项下相应具体信贷、担保等事宜，在满足上述授信用途、授信额度、担保额度等条件下，授权公司经营管理层具体负责公司及控股子公司（含其全资子公司）发生的前述事宜并指派相关人员操作具体事项。

（二）内部决策程序

2026年4月29日，公司召开第十二届三次董事会会议审议通过《关于公司及控股子公司向金融机构申请2026年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》，具体内容详见公司2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及控股子公司向金融机构申请2026年度综合授信额度及提供相应担保的公告》（公告编号：2026-015）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况（如有）

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	截至2025年末担保余额（万元）	本次担保额度预计（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
绿能慧充	绿能慧充数字技术有限公司	100%	81.06%	106,815	160,000	267.78	自股东会审议通过之日起12个月内	否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
绿能慧充	中创航空科技（浙江）有限公司	57%	28.64%	0	4,000	6.69	自股东会审议通过之日起12个月内	否	否
二、对合营、联营企业									
被担保方资产负债率超过70%									
被担保方资产负债率未超过70%									

三、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、绿能慧充数字技术有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	绿能慧充数字技术有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持股100%
法定代表人	李兴民
统一社会信用代码	91610000596671103C
成立时间	2012年5月28日
注册地	陕西省西咸新区沣东新城凤栖路24号能源金贸区中小工业园3号院1号厂房
注册资本	叁亿元人民币
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；软件开发；电机及其控制系统研发；集成电路设计；输配电及控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；电子专用设备制造；终端测试设备制造；机械电气设备制造；电子专用设备销售；集中式快速充电站；电气设备销售；终端测试设备销售；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；电子专用材料销售；新能源汽车电附件销售；市政设施管理；电力设施器材销售；电力设施器材制造；电池制造；电池销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造；物联网应用服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；机动车充电销售；专业设计服务；软件销售；数据处理和存储支持服务；工程管理服务；普通机械设备安装服务；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；劳务服务（不含劳务派遣）；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件销售；蓄电池租赁；电子元器件与机电组件设备制造；半导体器件专用设备制造；电工机械专用设备制造；新能源汽车生产测试设备销售；资源再生利用技术研发；储能技术服务；光伏设备及元器件制造；电子测量仪器销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新能源原动设备制造；电池零配件生产；集成电路制造；集成电路销售；汽车零部件及配件制造；人工智能硬件销售；太阳能发电技术服务；机械电气设备销售；电力电子元器件制造(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)。许可项目：建设工程施工；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；建设工程设计；施工专业作业；第二类增值电信业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。

主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	237,621.87	236,948.51
	负债总额	194,338.84	192,078.63
	资产净额	43,283.03	44,869.88
	营业收入	28,243.22	133,301.07
	净利润	-1,679.38	4,651.91

2、中创航空科技（浙江）有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	中创航空科技（浙江）有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	公司持股57%
法定代表人	黄海
统一社会信用代码	913304020873988584
成立时间	2013年12月20日
注册地	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇由拳路4659号浙江清华长三角研究院总部院区三期工程（军民融合产业园）B楼1002室
注册资本	叁仟万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：民用航空器零部件设计和生产(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：智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；机械设备销售；机械设备租赁；汽车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理(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)。

主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	8,408.51	8,034.33
	负债总额	2,486.69	2,301.29
	资产净额	5,921.82	5,733.04
	营业收入	1,094.80	4,176.95
	净利润	188.78	229.46

（二）担保人失信情况

被担保人为公司的全资及控股子公司，不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

目前尚未签订相关担保协议，本次授信额度项下的实际贷款、担保情况应在授信、担保额度内，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

五、担保的必要性和合理性

上述事项是为了满足公司控股子公司（含其全资子公司）业务发展需要，符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体效益；且被担保方为公司全资及控股子公司，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，担保风险处于公司可控范围内。

六、董事会意见

公司于2026年4月29日召开第十二届三次董事会会议审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请2026年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》，上述事项是为了满足公司控股子公司（含其全资子公司）业务发展需要，符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体效益；且被担保方为公司全资及控股子公司，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，担保风险处于公司可控范围内。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日，公司对控股子公司（含其全资子公司）提供的担保总额为106,815万元，占公司最近一期经审计净资产的178.77 %，无逾期对外担保情况，无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，公司及子公司不存在违规对外担保、逾期担保的情形。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600212　　证券简称：绿能慧充　　编号：2026-011

绿能慧充数字能源技术股份有限公司十二届三次董事会决议公告

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。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月17日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十二届三次董事会会议的通知。公司于2026年4月29日上午10：00以现场和通讯相结合的方式召开了公司十二届三次董事会会议，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长尹雷伟先生主持，公司高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本次董事会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》；

该议案已事先经公司第十二届董事会2026年第一次审计委员会审核通过，同意提交公司董事会审议。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议并通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

上述议案需提交股东会审议。

3、审议并通过《公司2025年度财务决算报告》；

该议案已事先经公司第十二届董事会2026年第一次审计委员会审核通过，同意提交公司董事会审议。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

上述议案需提交股东会审议。

4、审议并通过《公司2025年度利润分配方案》；

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度利润总额为2,237.59万元，实现归属于母公司所有者的净利润为1,666.02万元。上年未分配利润-91,410.25万元，本次可供股东分配的利润为-89,744.23万元。

鉴于公司母公司报表中期末未分配利润为负值，公司2025年利润分配方案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-012）。

5、审议并通过《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》；

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，负责公司2026会计年度的财务审计工作，并聘请其为公司内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。

该议案已事先经公司第十二届董事会2026年第一次审计委员会审核通过，同意提交公司董事会审议。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。

6、审议并通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充2025年度独立董事述职报告（陈善昂）》、《绿能慧充2025年度独立董事述职报告（洪祥骏）》、《绿能慧充2025年度独立董事述职报告（胡志毅）》、《绿能慧充2025年度独立董事述职报告（江日初）》、《绿能慧充2025年度独立董事述职报告（金喆）》、《绿能慧充2025年度独立董事述职报告（李炜）》。

7、审议并通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

8、审议并通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》；

该议案已事先经公司第十二届董事会2026年第一次审计委员会审核通过，同意提交公司董事会审议。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充2025年度内部控制评价报告》。

9、审议并通过《关于公司2025年度内部控制审计报告的议案》；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充2025年度内部控制审计报告》。

10、审议并通过《关于预计西安子公司2026年度日常关联交易的议案》；

根据西安子公司绿能慧充数字技术有限公司与外部参股公司签署的相关日常经营协议，预计西安子公司与参股公司2026年度发生日常关联交易的金额约为3,000万元。

该议案已事先经公司2026年第一次独立董事专门会议决议审核通过，同意提交公司董事会审议。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

上述议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充关于预计西安子公司2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

11、审议并通过《关于公司及控股子公司向金融机构申请2026年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》；

根据2026年的经营规划和业务发展需要，公司及控股子公司（含其全资子公司）拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度，申请综合授信总额度不超过180,000万元，公司将为控股子公司（含其全资子公司）上述授信额度内贷款提供连带责任保证担保。

上述事项是为了满足公司及公司控股子公司业务发展需要，符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体效益；且被担保方为公司全资及控股子公司，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，担保风险处于公司可控范围内。公司董事会同意本次授信及担保事项。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

上述议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充关于公司及控股子公司向金融机构申请2026年度综合授信额度及提供相应担保的公告》（公告编号：2026-015）。

12、审议并通过《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

根据《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司按要求编制了2025年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，为投资者决策提供充分依据。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充董事会关于2025年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2026-016）

13、审议《关于公司董事2025年度薪酬情况确认及2026年度薪酬方案的议案》；

公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事2025年度薪酬情况进行了审核并提出建议，认为相关人员薪酬发放符合公司相关薪酬考核方案规定。具体薪酬情况详见公司2025年年度报告。

公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合行业发展状况、公司实际经营情况以及同行业薪酬水平，制定了2026年公司董事的薪酬方案。

该议案已事先经公司第十二届董事会2026年第一次薪酬与考核委员会审议，全体关联委员回避表决，董事会薪酬与考核委员会提出建议将该议案提交股东会审议。

上述议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。

14、审议并通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况确认及2026年度薪酬方案的议案》；

公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2025年度薪酬情况进行了审核并提出建议，认为相关人员薪酬发放符合公司相关薪酬考核方案规定。具体薪酬情况详见公司2025年年度报告。

公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合行业发展状况、公司实际经营情况以及同行业薪酬水平，制定了2026年公司高级管理人员的薪酬方案。

该议案同意票数为5票，关联董事李兴民、张谦回避表决，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。

15、审议并通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

为进一步完善对公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已事先经公司第十二届董事会2026年第一次薪酬与考核委员会审议并提出建议，同意提交公司董事会审议。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

16、审议并通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》；

该议案已事先经公司第十二届董事会2026年第一次审计委员会审核通过，同意提交公司董事会审议。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

17、审议并通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。

公司定于2026年5月20日（星期三）下午14：30在上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元公司会议室召开2025年年度股东会，审议2025年年度报告的相关议案。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

证券代码：600212　　证券简称：绿能慧充　　编号：2026-014

绿能慧充数字能源技术股份有限公司关于预计西安子公司2026年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易预计尚需提交股东会审议。

● 西安子公司与关联方的日常关联交易均为企业日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2026年4月29日，绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于预计西安子公司2026年度日常关联交易的议案》。同意将该议案提交公司十二届三次董事会会议进行审议。

2、2026年4月29日，公司召开十二届三次董事会会议审议了《关于预计西安子公司2026年度日常关联交易的议案》，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案还将提交公司股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	楚雄金江慧充数字技术有限公司	2,000	215.45	充电站场地项目备案进度影响
	小计	2,000	215.45	
向关联人提供劳务	楚雄金江慧充数字技术有限公司	4,000	2590.15	充电站场地项目备案进度影响
	小计	4,000	2590.15	
合计	--	6,000	2805.60	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	楚雄金江慧充数字技术有限公司	1000	0.5%	0	215.45	0.22%	充电站场地项目备案进度影响
	小计	1000	0.5%	--	215.45	0.22%	
向关联人提供劳务	楚雄金江慧充数字技术有限公司	2000	4%	0	2590.15	11.57%	充电站场地项目备案进度影响
	小计	2000	4%	0	2590.15	11.57%	--
合计	--	3000	1.2%	--	2805.60	2.29%	--

二、关联方介绍

（一）关联方的基本情况及关联关系

楚雄金江慧充数字技术有限公司（简称"楚雄金江"）

公司性质：有限责任公司(国有控股)

统一社会信用代码：91532300MACPPTD69C

法定代表人：杨鹏

注册资本：1000万人民币

注册地址：云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇彝海北路199号金江能源广场

成立日期：2023-07-06

经营范围：建设工程施工；电气安装服务（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；充电桩销售；机动车充电销售；充电控制设备租赁；电车销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；物联网设备销售；电气设备修理；物联网技术研发；物联网技术服务；停车场服务；光伏设备及元器件销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；合同能源管理；工程管理服务；网络技术服务；软件开发；小微型客车租赁经营服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）

截至2025年12月31日，楚雄金江资产总额为7,242.01万元，净资产为 1,114.59万元，2025年度营业收入为153.94万元，净利润为120.08万元。（以上数据未经审计）。

关联关系：西安子公司持有关联人楚雄金江10%的股份，西安子公司向楚雄金江委派一名董事。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的"中国证监会、本所或者上市公司可以根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）或者自然人为上市公司的关联人。"

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

关联方楚雄金江为西安子公司投资设立的联营公司，拟开展光伏EPC及充电场站运营等相关业务，具备履约能力，不会对公司生产经营造成重大不利影响。

三、定价政策和定价依据

双方关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，在确定价格或费用时，以不偏离市场独立第三方的价格和收费为标准，若无市场价格参考或定价受到限制，则以成本加合理利润定价。

四、交易目的及对上市公司的影响

1、西安子公司与关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。

2、西安子公司相对于关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

证券代码：600212　　证券简称：绿能慧充　　公告编号：2026-018

绿能慧充数字能源技术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：

● 股东会召开日期：2026年5月20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

召开的日期时间：2026年5月20日　14 点30分

召开地点：上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元公司会议室

(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20日

至2026年5月20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2025年度董事会工作报告的议案；	√
2	公司2025年度财务决算报告；	√
3	公司2025年度利润分配方案；	√
4	关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案；	√
5	关于预计西安子公司2026年度日常关联交易的议案；	√
6	关于公司及控股子公司向金融机构申请2026年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案；	√
7	关于公司董事2025年度薪酬情况确认及2026年度薪酬方案的议案；	√
8	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。	√

本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》、《公司高级管理人员 2026年度薪酬方案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月29日召开的十二届三次董事会会议审议通过，相关内容详见公司于2026年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司相关会议决议公告。

2、特别决议议案：议案6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5、议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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责任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	600212	绿能慧充	2026/5/13

(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、登记方式：法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明复印件、本人身份证及股东账户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东账户卡；个人股东需持本人身份证、股东账户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东账户卡；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2026年5月19日

上午9:00－11:30　　下午13:30－17:00

3、登记地点：上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元

六、其他事项

（1）本次会议会期预计半天。

（2）出席会议人员差旅费自理。

（3）联系地址：上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元

（4）邮政编码：200123

（5）电话：021-50309255　　邮箱：chen66511@126.com

（6）联系人：陈娟、王馨檬

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

绿能慧充数字能源技术股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20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2025年度董事会工作报告的议案；			
2	公司2025年度财务决算报告；			
3	公司2025年度利润分配方案；			
4	关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案；			
5	关于预计西安子公司2026年度日常关联交易的议案；			
6	关于公司及控股子公司向金融机构申请2026年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案；			
7	关于公司董事2025年度薪酬情况确认及2026年度薪酬方案的议案；			
8	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。			

委托人签名（盖章）：　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600212　　证券简称：绿能慧充　　公告编号：2026-013

绿能慧充数字能源技术股份有限公司关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（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：

（1）机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。（以下简称"中兴华会计师事务所"）

（2）成立日期：2013年11月4日。

（3）主要经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。

（4）执行事务合伙人：李尊农、乔久华

（5）经营范围：一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（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）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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）（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。）

（6）执业资质：中兴华会计师事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格。

2、人员信息

2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。

3、业务规模

2024年度收入总额（经审计）203,338.19万元，审计业务收入（经审计）154,719.65万元，证券业务收入（经审计）33,220.05万元。

2024年度上市公司年报审计169家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额22,208.86万元。

本公司属于制造业行业，中兴华会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为119家。

4、投资者保护能力：

中兴华会计师事务所计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华会计师事务所已按期履行终审判决，不会对中兴华会计师事务所履行能力产生任何不利影响。

5、诚信记录：

近三年中兴华会计师事务所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监管措施4次、纪律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）项目合伙人：许剑辉

1999年开始从事注册会计师业务，自2004年一直从事上市公司审计等证券服务业务至今，近三年签署2家上市公司审计报告。无事务所外兼职情况。

（2）签字注册会计师：汪勇智

中国注册会计师，自2017年一直从事上市公司审计等证券服务业务至今，近三年签署2家上市公司审计报告。无事务所外兼职情况。

（3）项目质量控制复核人：赵国超

中国注册会计师，2007年开始从事审计工作，2009年取得中国注册会计师执业资格，2010年开始从事上市公司审计，2023年开始在中兴华会计师事务所执业；近三年复核9家上市公司审计报告。

2.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（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、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、纪律处分的情况。

3.独立性

中兴华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2025年度，中兴华会计师事务所收取的审计费用共计80万元（含税，其中：年报审计费用60万元；内部控制审计费用20万元），2026年度审计费用定价原则主要按照审计工作量确定，拟定2026年年度审计费用为90万元(含税，其中：年报审计费用70万元；内部控制审计费用20万元)。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围来确定中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2026年度审计费用等具体事宜。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

经审核，董事会审计委员会认为：中兴华会计师事务所在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次续聘2026年度审计机构和内部控制审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，所确定的审计费用公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会审计委员会一致同意提交公司董事会审议。

（二）董事会对本次续聘会计师事务所议案的审议和表决情况。

2026年4月29日，公司召开第十二届董事会第三次会议，以全票同意审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。

（三）生效日期

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

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

证券代码：600212　　证券简称：绿能慧充　　编号：2026-012

绿能慧充数字能源技术股份有限公司2025年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025年利润分配方案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配方案已经公司十二届三次董事会会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1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）利润分配方案具体内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度利润总额为2,237.59万元，实现归属于母公司所有者的净利润为1,666.02万元。上年未分配利润-91,410.25万元，本次可供股东分配的利润为-89,744.23万元。

经公司十二届三次董事会会议审议通过了《公司2025年度利润分配方案》，鉴于公司母公司报表中期末未分配利润为负值，公司2025年利润分配方案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

截至2025年末，母公司可供股东分配利润为负值，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1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、2025 年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，公司不满足实施利润分配的条件，因此2025年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

2026年4月29日，公司召开十二届三次董事会会议，审议通过了《公司2025年度利润分配方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。上述议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

四、相关风险提示

公司2025年度利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

董事会

二〇二六年四月三十日