证券代码:600064　　证券简称:南京高科　　公告编号:临2026-018号

南京高科股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月29日

(二)股东会召开的地点:公司会议室

(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	622
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	723,153,083
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(%)	41.7925

(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。

本场会议以现场和网络投票相结合的方式召开,会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,现场会议由公司董事长徐益民先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人,董事陆阳俊先生、赵艳梅女士、吉治宇先生、吴权先生、高峰先生、独立董事范从来先生因公务视频参会。

2、副总裁兼董事会秘书谢建晖女士、副总裁兼财务总监周克金先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2025年度董事会工作报告》

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	710,119,659	98.1976	12,123,480	1.6764	909,944	0.1260

2、议案名称:《2025年年度报告及其摘要》

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	710,518,163	98.2528	12,308,680	1.7020	326,240	0.0452

3、议案名称:《2025年度利润分配预案》

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	709,113,243	98.0585	13,768,740	1.9039	271,100	0.0376

4、议案名称:《关于修订公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉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	709,004,067	98.0434	13,759,884	1.9027	389,132	0.0539

5、议案名称:《关于制定公司〈董事、高级管理人员2026年度薪酬方案〉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	708,719,183	98.0040	13,765,812	1.9035	668,088	0.0925

6、议案名称:《关于与南京银行股份有限公司进行日常关联交易的议案》

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	710,249,391	98.2156	12,039,280	1.6648	864,412	0.1196

7、议案名称:《关于为部分控股子公司提供财务支持的议案》

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	709,008,191	98.0439	13,194,860	1.8246	950,032	0.1315

8、议案名称:《关于公司发行统一注册债务融资工具的议案》

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	710,104,783	98.1956	12,149,432	1.6800	898,868	0.1244

9、议案名称:《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构并决定其2025年度报酬的议案》

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	709,787,995	98.1518	12,281,480	1.6983	1,083,608	0.1499

10、议案名称:《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内控审计机构并决定其2025年度报酬的议案》

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	709,725,535	98.1431	12,412,940	1.7165	1,014,608	0.1404

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
3	2025年度利润分配预案	108,030,023	88.4985	13,768,740	11.2793	271,100	0.2222
4	关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	107,920,847	88.4090	13,759,884	11.2721	389,132	0.3189
5	关于制定公司《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》的议案	107,635,963	88.1757	13,765,812	11.2769	668,088	0.5474
6	关于与南京银行股份有限公司进行日常关联交易的议案	109,166,171	89.4292	12,039,280	9.8626	864,412	0.7082
9	关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构并决定其2025年度报酬的议案	108,704,775	89.0512	12,281,480	10.0610	1,083,608	0.8878
10	关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内控审计机构并决定其2025年度报酬的议案	108,642,315	89.0001	12,412,940	10.1687	1,014,608	0.8312

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:江苏金鼎英杰律师事务所

律师:戴克勤、张宁

(二)律师见证结论意见:

江苏金鼎英杰律师事务所认为,南京高科股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

南京高科股份有限公司董事会

2026年5月30日

证券代码:600875　　证券简称:东方电气　　公告编号:2026-017

东方电气股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月29日

(二)股东会召开的地点:中国四川省成都市高新西区西芯大道18号本公司会议室

(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	2,913
其中:A股股东人数	2,912.00
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,106,685,782
其中:A股股东持有股份总数	1,942,526,489.00
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	164,159,293.00
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(%)	60.915740
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	56.169002
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	4.746738

(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。

1、召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议主持人:公司董事张少峰先生。

4、本次会议的召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席2人,董事罗乾宜、张彦军、孙国君,独立董事黄峰、曾道荣因工作原因未能出席本次股东会;

2、董事会秘书冯勇列席本次股东会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:审议及批准公司2025年度董事会工作报告的议案

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	1,939,432,935	99.840746	2,564,154	0.132001	529,400	0.027253
H股	161,791,291	98.557497	0	0.000000	2,368,002	1.442503
普通股合计	2,101,224,226	99.740751	2,564,154	0.121715	2,897,402	0.137534

2、议案名称:审议及批准公司2025年年度报告的议案

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	1,939,543,535	99.846439	2,465,654	0.126931	517,300	0.026630
H股	161,791,291	98.557497	0	0.000000	2,368,002	1.442503
普通股合计	2,101,334,826	99.746001	2,465,654	0.117040	2,885,302	0.136959

3、议案名称:审议及批准公司2025年度利润分配的议案

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	1,939,547,735	99.846656	2,468,654	0.127084	510,100	0.026260
H股	161,868,091	98.604281	0	0.000000	2,291,202	1.395719
普通股合计	2,101,415,826	99.749846	2,468,654	0.117182	2,801,302	0.132972

4、议案名称:审议及批准聘任公司2026年度审计机构的议案

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	1,939,526,335	99.845554	2,433,854	0.125293	566,300	0.029153
H股	161,218,091	98.208324	650,000	0.395957	2,291,202	1.395719
普通股合计	2,100,744,426	99.717976	3,083,854	0.146384	2,857,502	0.135640

5、议案名称:审议及批准股东会授予董事会发行股份一般性授权的议案

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	1,904,737,820	98.054664	37,222,203	1.916175	566,466	0.029161
H股	25,494,724	15.530479	136,373,367	83.073802	2,291,202	1.395719
普通股合计	1,930,232,544	91.624131	173,595,570	8.240221	2,857,668	0.135648

6、议案名称:审议及批准公司《薪酬管理办法》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	1,939,272,679	99.832496	2,662,410	0.137059	591,400	0.030445
H股	160,717,862	97.903603	1,150,229	0.700678	2,291,202	1.395719
普通股合计	2,099,990,541	99.682191	3,812,639	0.180978	2,882,602	0.136831

7、议案名称:审议及批准公司2026年度董事会成员薪酬方案的议案

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	1,939,180,135	99.827732	2,692,554	0.138611	653,800	0.033657
H股	161,868,091	98.604281	0	0.000000	2,291,202	1.395719
普通股合计	2,101,048,226	99.732397	2,692,554	0.127810	2,945,002	0.139793

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,776,676,194	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股1%-5%普通股股东	0	0.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股1%以下普通股股东	162,871,541	98.203950	2,468,654	1.488483	510,100	0.307567
其中:市值50万以下普通股股东	52,629,076	98.571588	599,554	1.122934	163,100	0.305478
市值50万以上普通股股东	110,242,465	98.029408	1,869,100	1.662034	347,000	0.308558

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
3	审议及批准公司2025年度利润分配的议案	162,871,541	98.203950	2,468,654	1.488483	510,100	0.307567
4	审议及批准聘任公司2026年度审计机构的议案	162,850,141	98.191047	2,433,854	1.467500	566,300	0.341453
7	审议及批准公司2026年度董事会成员薪酬方案的议案	162,503,941	97.982304	2,692,554	1.623485	653,800	0.394211

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》及2026年度高级管理人员薪酬方案。

2.公司2025年年度股东会全部议案均获得通过。

3.第5项议案为特别决议案,已获得出席会议的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上同意通过;其他议案均为普通决议案,已获得出席会议的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数过半数同意通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京金杜(成都)律师事务所

律师:刘浒、赵志莘

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关中国境内法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2026年5月29日

证券代码:688472　　证券简称:阿特斯　　公告编号:2026-034

阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行部分限售股股票上市流通公告

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:

● 本次股票上市类型为首发限售股份;股票认购方式为网下,上市股数为2,295,485,721股。

本次股票上市流通总数为2,295,485,721股,占阿特斯阳光电力集团股份有限公司(以下简称"公司")股本总数的63.01%。

● 本次股票上市流通日期为2026年6月9日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月21日出具的《关于同意阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕620号),公司获准向社会公开发行人民币普通股541,058,824股(行使超额配售选择权前)。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票541,058,824股,并于2023年6月9日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票并在科创板上市超额配售选择权已于2023年7月8日全额行使,对应新增发行股数81,158,500股,由此发行总股数扩大至622,217,324股,公司总股本由3,066,000,000股增加至3,688,217,324股。其中有限售条件流通股为3,265,797,800股,占公司发行后总股本的88.55%,无限售条件流通股为422,419,524股,占公司发行后总股本的11.45%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,限售股股东数量为1名,为公司控股股东Canadian Solar Inc.,锁定期为自公司股票上市之日起36个月,该部分限售股股东对应的股份数量为2,295,485,721股,占公司股本总数的63.01%,将于2026年6月9日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司分别于2024年11月28日、2024年12月19日召开第二届董事会第七次会议议、2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司在人民币5-10亿元的区间范围内回购公司股份,回购的股份全部用于注销并减少公司注册资本,具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《阿特斯阳光电力集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-083)。

截至2025年12月18日,公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份45,077,212股,并于2025年12月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份45,077,212股。公司总股本由3,688,217,324股减少至3,643,140,112股。

除上述事项外,本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日,公司未发生其他事项导致公司股本数量变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》,本次申请股份解除限售的股东关于其持有的限售股的有关承诺如下:

控股股东加拿大CSIQ出具了如下承诺:

(1)《关于本次发行前所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺函》

"阿特斯阳光电力集团股份有限公司(以下简称"发行人")拟申请首次公开发行股票并在科创板上市,本企业作为发行人的控股股东,特此承诺如下:

本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行前已发行的股份,自发行人股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理,也不由发行人回购该部分股份。

发行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本企业持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。

若发行人股票在此期间发生除权、除息的,发行价格及减持股份数量将作相应调整。"

(2)《关于持股意向及减持意向的承诺函》

"阿特斯阳光电力集团股份有限公司(以下简称"发行人")拟申请首次公开发行股票并在科创板上市,本企业作为发行人的控股股东,特此承诺如下:

1、减持股份的条件

本企业所持发行人股份的锁定期已届满,股份转让符合法律法规、监管政策等相关规定。

2、减持股份的数量及方式

本企业在锁定期满后减持将严格遵守中国证监会、证券交易所关于上市公司股东减持股份的其他限制性规定。减持方式应符合相关法律法规及监管政策的规定,包括但不限于通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行,或通过协议转让进行。

3、减持价格

本企业所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除息调整),且不低于每股净资产价格。

4、减持期限

减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月,减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次发布减持公告。

若本企业未履行上述关于股份减持的承诺,其减持公司股份所得收益归发行人所有。若本企业因存在《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》第十二章第二节规定的重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前,本企业不减持公司股份。"

除上述承诺外,本次申请上市的限售股股东无其他关于其持有的限售股的特别承诺。截至本公告披露日,本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司目前不存在控股股东及其关联方资金占用情况。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股数量为2,295,485,721股,占公司总股本的63.01%,限售期为自公司股票上市之日起36个月。

(二)本次上市流通日期为2026年6月9日。

(三)限售股上市流通明细清单:

序号	股东名称	持有限售股数(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	Canadian Solar Inc.	2,295,485,721	63.01%	2,295,485,721	0

限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	首发限售股	2,295,485,721	36
合计	—	2,295,485,721	—

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:截至本核查意见出具日,公司首次公开发行限售股股东均已严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次首次公开发行限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求;公司对本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上所述,保荐机构对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

特此公告。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会

2026年5月30日

证券代码:688472　　证券简称:阿特斯　　公告编号:2026-035

阿特斯阳光电力集团股份有限公司关于为控股子公司提供授信担保的进展公告

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:

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	盐城大丰阿特斯阳光电力科技有限公司、盐城市大丰阿特斯储能科技有限公司、常熟阿特斯阳光电力科技有限公司等7家子公司
	本次担保金额	119,628万元
	实际为其提供的担保余额	1,456,103万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____

注:上述担保余额是仅为该担保对象单独签署的最高额担保合同之金额,不包含为多个担保对象签署的共用额度的担保合同之金额。

● 累计授信担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司对合并报表范围内下属子公司担保余额(万元)	3,884,979
担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	166.06
特别风险提示	√授信担保总额超过最近一期经审计净资产100% □授信担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况 √对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2026年4月30日至2026年5月29日,因阿特斯阳光电力集团股份有限公司(以下简称"公司")子公司申请银行融资综合授信等事项,公司合计新增119,628万元的连带责任担保,无反担保,详见下表。

担保人	被担保人	金融机构	币种	担保额度(万元)	担保期限
阿特斯阳光电力集团股份有限公司	盐城大丰阿特斯阳光电力科技有限公司+盐城市大丰阿特斯储能科技有限公司	渣打银行(中国)有限公司苏州分行	美元	10,000	2023/8/24-2030/12/24
阿特斯阳光电力集团股份有限公司	苏州阿特斯储能系统集成有限公司	交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	人民币	11,000	2026/5/9-2029/5/9
阿特斯阳光电力集团股份有限公司	常熟阿特斯阳光电力科技有限公司	兴业银行股份有限公司苏州分行	人民币	10,000	2026/5/8-2027/5/7
阿特斯阳光电力集团股份有限公司	阿特斯光伏电子(苏州)有限公司	兴业银行股份有限公司苏州分行	人民币	10,000	2026/5/8-2027/5/7
阿特斯阳光电力集团股份有限公司	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	兴业银行股份有限公司苏州分行	人民币	10,000	2026/5/8-2027/5/7
阿特斯阳光电力集团股份有限公司	盐城市大丰阿特斯电池科技有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行	人民币	10,000	2026/5/22-2027/5/21

注:以上担保金额主要为公司为子公司提供的最高担保额度,实际发生的担保金额不超过此额度,以子公司向银行等金融机构和其他机构申请融资授信或开展其他业务产生的担保责任为准。

因金融机构内部核准授信额度时间不同于授信担保协议签署时间,应金融机构要求担保起始时间与其内部核准授信额度时间相一致,故导致担保起始时间不同于授信担保协议签署时间。

(二)内部决策程序

公司于2025年11月28日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议,于2025年12月16日召开2025年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于2026年度授信及担保额度预计的议案》。同意2026年度内对控股子公司授信及资金业务提供担保,涉及担保额度不超过人民币552.65亿元(或等值外币)。董事会提请股东会授权公司董事长或总经理在上述额度内确定具体担保事项,并签署与担保相关的协议等文件。

本次担保在上述股东会批准的担保额度范围内,无需再次履行董事会或股东会审议程序。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)		
被担保人名称	盐城大丰阿特斯阳光电力科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	全资子公司常熟阿特斯阳光电力科技有限公司持股100%		
法定代表人	浦云龙		
统一社会信用代码	91320982MA1PONQN8J		
成立时间	2017/05/16		
注册地	盐城市大丰区经济开发区永圣路5号		
注册资本	57190万元		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	太阳能电池组件研发、制造、销售;太阳能相关技术开发、咨询服务,自营和代理各类商品和技术的进出口业务		
主要财务指标(万元)	项目	2025年12月31日/2025年度(经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	362,142.47	462,726.06
	负债总额	286,638.62	351,737.80
	资产净额	75,503.85	110,988.26
	营业收入	438,040.75	672,402.34
	净利润	-11,951.63	10,308.44

注:如上财务数据为单体口径

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)		
被担保人名称	盐城市大丰阿特斯储能科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	全资子公司阿特斯储能科技有限公司持股100%		
法定代表人	浦云龙		
统一社会信用代码	91320982MABR49HX60		
成立时间	2022/07/08		
注册地	盐城市大丰区经济开发区永圣路3号		
注册资本	10000万元		
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:智能控制系统集成,电池制造;集成电路制造;电力电子元器件制造,配电开关控制设备制造;输配电及控制设备制造,电子(气)物理设备及其他电子设备制造;集成电路芯片及产品制造,光伏设备及元器件制造,机械电气设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流技术转让、技术推广、电池销售,集成电路销售;电力电子元器件销售,配电开关控制设备销售,智能输配电及控制设备销售;集成电路芯片及产品销售;光伏设备及元器件销售,机械电气设备销售,货物进出口;技术进出口		
主要财务指标(万元)	项目	2025年12月31日/2025年度(经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	208,943.83	117,467.08
	负债总额	186,404.24	104,155.67
	资产净额	22,539.59	13,311.41
	营业收入	271,755.75	299,647.65
	净利润	6,533.21	5,356.87

注:如上财务数据为单体口径

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)		
被担保人名称	常熟阿特斯阳光电力科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	阿特斯阳光电力集团股份有限公司持股100%		
法定代表人	俞文超		
统一社会信用代码	91320000790852143Y		
成立时间	2006/08/01		
注册地	常熟市辛庄镇杨园长盛路		
注册资本	91618.150388万元		
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	研发、生产太阳能绿色电池及组件,以太阳能电池片等新型光电子器件为主的新型电子元器件及元器件专用硅材料,提供相关技术、咨询和售后服务;从事境外太阳能光电、光热发电等新能源电站项目及太阳能光电应用产品的设计、开发、系统集成、工程建设及运行管理、咨询服务;太阳能硅片、电池板、浆料贸易;从事货物及技术的进出口业务		
主要财务指标(万元)	项目	2025年12月31日/2025年度(经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	719,622.02	899,115.94
	负债总额	607,975.77	803,199.50
	资产净额	111,646.25	95,916.44
	营业收入	679,414.92	849,436.74
	净利润	14,715.30	-31,985.79

注:如上财务数据为单体口径

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)		
被担保人名称	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	阿特斯阳光电力集团股份有限公司持股100%		
法定代表人	谢其红		
统一社会信用代码	91320505788380992U		
成立时间	2006/06/30		
注册地	江苏省苏州高新区鹿山路199号		
注册资本	202734.944545万元		
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	许可项目:货物进出口,技术进出口,各类工程建设活动 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,光伏设备及元器件制造,光伏设备及元器件销售,进出口代理,互联网销售		
主要财务指标(万元)	项目	2025年12月31日/2025年度(经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	427,915.26	576,839.39
	负债总额	210,080.94	353,056.26
	资产净额	217,834.32	223,783.13
	营业收入	226,192.69	665,304.30
	净利润	-6,244.38	4,438.66

注:如上财务数据为单体口径

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)		
被担保人名称	苏州阿特斯储能系统集成有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	全资子公司阿特斯储能科技有限公司持股100%		
法定代表人	俞春娥		
统一社会信用代码	91320505MADNPP2X9U		
成立时间	2024/06/24		
注册地	苏州市高新区严山路18号		
注册资本	10000万元		
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:智能控制系统集成,输配电及控制设备制造;集成电路制造;电力电子元器件制造,集成电路设计,储能技术服务;合同能源管理,智能输配电及控制设备销售,集成电路芯片及产品销售;机械电气设备销售;货物进出口;技术进出口		
主要财务指标(万元)	项目	2025年12月31日/2025年度(经审计)	2024年12月31日/2024年度
	资产总额	125,213.85	5.82
	负债总额	117,831.57	0.93
	资产净额	7,382.28	4.89
	营业收入	80,521.58	1.01
	净利润	1,571.17	-0.11

注:如上财务数据为单体口径

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)		
被担保人名称	阿特斯光伏电子(苏州)有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	阿特斯阳光电力集团股份有限公司持股100%		
法定代表人	徐文科		
统一社会信用代码	91320581733293074G		
成立时间	2001/11/23		
注册地	苏州市高新区金山东路187号2幢501室		
注册资本	3654.0932万元		
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	生产以太阳能电池组件、太阳能户用发电系统为主的太阳能光伏发电产品及相关太阳能利用产品;从事太阳能光电、光热、风力发电、城市垃圾发电等新能源电站项目及太阳能光电应用产品在建设工程、市政工程、交通工程项目的设计、开发、系统集成、项目工程建设及运行管理;从事太阳能等新能源应用技术的咨询服务;从事货物及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 许可项目:建设工程施工 一般项目:光伏设备及元器件销售;进出口代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);工程管理服务;电池销售;智能输配电及控制设备销售;集成电路芯片及产品销售;机械电气设备销售;电气设备销售;金属结构销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);日用百货销售;针纺织品销售;服装服饰批发		
主要财务指标(万元)	项目	2025年12月31日/2025年度(经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	49,756.09	59,126.53
	负债总额	45,019.15	45,985.54
	资产净额	4,736.94	13,140.98
	营业收入	160,091.41	296,644.87
	净利润	-7,707.09	8,162.45

注:如上财务数据为单体口径

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)		
被担保人名称	盐城市大丰阿特斯电池科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	全资子公司阿特斯储能科技有限公司持股100%		
法定代表人	浦云龙		
统一社会信用代码	91320982MACQJDPHXR		
成立时间	2023/07/20		
注册地	江苏省盐城市大丰区经济开发区永圣路3-1号		
注册资本	20000万元		
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:电池制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电池销售;货物进出口;技术进出口(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	2025年12月31日/2025年度(经审计)	2024年12月31日/2024年度
	资产总额	56,067.65	41,157.31
	负债总额	46,952.59	23,204.55
	资产净额	9,115.05	17,952.76
	营业收入	41,501.49	1.22
	净利润	-8,819.67	-2,042.42

注:如上财务数据为单体口径

(二)被担保人失信情况

截至公告披露日,被担保人非失信被执行人。

三、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为确保公司及其控股子公司生产经营和业务开展需要并结合目前业务情况,符合公司整体生产经营规划,有助于满足公司日常资金使用及业务发展需求。被担保对象为公司合并报表范围内下属子公司,担保风险总体可控,不会影响公司股东利益,具有必要性和合理性。

四、董事会意见

董事会认为公司对外担保均为满足公司及子公司经营需要,有利于促进公司及子公司业务开展;被担保对象均为公司控股子公司或全资子公司,资产信用情况良好,具有偿还债务能力,担保风险总体可控。董事会认为上述担保未损害公司及全体股东利益,符合法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保金额及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对合并报表范围内下属子公司因授信业务提供的担保余额为3,884,979万元,占公司最近一期经审计净资产的166.06%。截至本公告披露日,除因公司及控股子公司以自身债务为基础的担保提供反担保外,公司未对其他外部第三方提供担保,亦无逾期担保。

特此公告。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司

董事会

2026年5月30日

证券代码:600127　　证券简称:金健米业　　公告编号:临2026-32号

金健米业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6月23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6月23日14点30分

召开地点:金健米业股份有限公司总部(湖南省常德市常德经济技术开发区崇德路158号)五楼会议室

(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6月23日

至2026年6月23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

否。

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	公司2025年度报告全文及摘要;	√
2	公司董事会2025年度工作报告;	√
3	公司董事会薪酬与考核委员会2025年度工作报告暨董事、高级管理人员2025年度薪酬情况;	√
4	公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告;	√
5	公司2025年度利润分配预案;	√
6	关于预计公司2026年度为子公司提供担保总额的议案;	√
7	关于预计公司2026年度银行授信及借款规模的议案;	√
8	关于聘请公司2026年度财务报告暨内部控制审计机构的议案;	√
9	关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案;	√
10	关于修订《公司董事、高级管理人员绩效考核办法》的议案;	√
11	关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案;	√
12	关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划。	√

本次会议还将听取公司独立董事2025年度述职报告(周志方、胡君、吴静桦分别述职,凌志雄(届满离任)以书面形式述职)。

1.各议案已披露的时间和披露媒体:

以上议案1至议案8已经公司第十届董事会第四次会议暨2025年年度董事会会议审议通过,议案9至议案12经公司第十届董事会第六次会议审议通过;公司独立董事2025年度述职报告已经公司第十届董事会第四次会议暨2025年年度董事会会议审议通过。具体内容详见公司分别于2026年4月9日、2026年5月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司编号为临2026-17号、临2026-20号公告、临2026-21号、临2026-22号公告、临2026-30号公告、临2026-31号公告。

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5、议案8、议案12。

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,也可以登录互联网投票平台(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。为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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	600127	金健米业	2026/6/16

(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. 凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手续;股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书(详见附件)、委托人股票账户卡登记;法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记,个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记;异地股东可用信函或传真形式登记。

2.现场会议登记时间:2026年6月22日(9:00至16:00)。

3.现场会议登记联系方式:

登记地址:湖南省常德市常德经济技术开发区崇德路158号金健米业总部资产证券部

联 系 人:孙叶子、王　蓉

联系电话:(0736)2588216

传　　真:(0736)2588216

邮政编码:415001

六、其他事项

(一)与会股东交通及食宿费用自理。

(二)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2026年5月30日

附件:授权委托书

附件:

授权委托书

金健米业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月23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	公司2025年度报告全文及摘要;			
2	公司董事会2025年度工作报告;			
3	公司董事会薪酬与考核委员会2025年度工作报告暨董事、高级管理人员2025年度薪酬情况;			
4	公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告;			
5	公司2025年度利润分配预案;			
6	关于预计公司2026年度为子公司提供担保总额的议案;			
7	关于预计公司2026年度银行授信及借款规模的议案;			
8	关于聘请公司2026年度财务报告暨内部控制审计机构的议案;			
9	关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案;			
10	关于修订《公司董事、高级管理人员绩效考核办法》的议案;			
11	关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案;			
12	关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划。			

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:600127　　证券简称:金健米业　　编号:临2026-30号

金健米业股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

金健米业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第六次会议于2026年5月26日发出了召开董事会会议的通知,会议于5月29日以通讯方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,董事长帅富成先生主持本次会议,全体董事以通讯方式出席会议,公司高管以通讯方式列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》;

公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过了《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》,全体委员一致同意将本议案提交公司第十届董事会第六次会议审议。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《金健米业股份有限公司董事、高管薪酬管理办法》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于修订〈公司董事、高级管理人员绩效考核办法〉的议案》;

公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过了《关于修订〈公司董事、高级管理人员绩效考核办法〉的议案》,全体委员一致同意将本议案提交公司第十届董事会第六次会议审议。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《金健米业股份有限公司董事、高级管理人员绩效考核办法》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于修订〈公司贯彻落实"三重一大"事项集体决策制度的实施办法〉的议案》;

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《金健米业股份有限公司贯彻落实"三重一大"事项集体决策制度的实施办法》。

该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于制定〈公司及所属子公司经理层成员任期制和契约化管理办法〉的议案》;

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《金健米业股份有限公司及所属子公司经理层成员任期制和契约化管理办法》。

该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于修订公司部分内控制度的议案》;

为进一步完善公司治理结构,提高公司规范运作水平,依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求,并结合公司自身实际运营状况,公司集中对13项内控制度进行修订,具体包括《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《公司内幕信息知情人登记管理制度》《公司信息披露事务管理制度》《公司董事长办公会议事规则》《公司总经理办公会议事规则》《公司总经理工作细则》《公司内部信息传递管理制度》《公司企业文化管理制度》《公司印章管理办法》《公司法定代表人授权管理办法》《公司社会公益事业管理制度》《公司内部控制自我评价制度》以及《公司反舞弊管理制度》。本次修订的制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》;

公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》,全体委员一致同意将本议案提交公司第十届董事会第六次会议审议。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公司编号为临2026-31号的公告。

由于本议案涉及董事个人薪酬事项,出于谨慎性原则,在公司领取薪酬的董事回避了该议案的表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

该项议案表决情况:同意1票,其他6名董事回避了该议案表决。

(七)审议通过了《关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划》;

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《金健米业股份有限公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

公司决定于2026年6月23日(星期二)下午14点30分在公司总部五楼会议室召开公司2025年年度股东会。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公司编号为临2026-32号的公告。

该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2026年5月29日

证券代码:600127　　证券简称:金健米业　　编号:临2026-31号

金健米业股份有限公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

金健米业股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规和制度规定,结合公司实际及行业薪酬水平,特制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案,具体方案如下:

一、适用范围

本方案适用公司任职的董事及高级管理人员(以下简称"高管")。其中,董事包括独立董事、非独立董事;高管包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师和《公司章程》规定的其他人员。公司专职党委书记、党委副书记、纪委书记、工会主席的薪酬管理,可参照本方案执行。

二、薪酬标准

(一)董事薪酬方案

1.独立董事

独立董事薪酬为7万元/年(税前),实行固定津贴方式,除此之外不再另行发放薪酬,不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效评价。

2.非独立董事

兼任公司其他岗位职务或担任其他具体工作的非独立董事领取对应的报酬,不额外领取董事薪酬和津贴。未在公司任职的非独立董事,不在公司领取薪酬。

(二)高管薪酬方案

高管薪酬由年度薪酬(基本年薪+绩效年薪)和中长期激励收入等部分组成,其中绩效年薪占比原则上不低于年度薪酬的50%,根据经营业绩、岗位职责及个人履职情况考核确定。

1.主要负责人

主要负责人基本年薪按照公司上年度在岗职工平均薪酬的2倍确定;绩效年薪以基本年薪为基数,结合公司经营指标和组织绩效考核结果等因素确定;中长期激励与任期及中长期考核结果挂钩。

2.其他高管

其他高管年度薪酬按主要负责人实际年度薪酬的0.5-0.9系数兑现,平均系数不超过0.8;中长期激励按照公司相关制度执行。

3.职业经理人

作为高管聘任的职业经理人,其薪酬结合市场薪酬水平与公司经营绩效确定,薪酬与考核办法经公司董事会审批后实施。

三、发放与考核

(一)独立董事津贴按年计发,于次年1月发放,由公司依规代扣代缴个税。

(二)在公司任职并领取薪酬的非独立董事、高管的年度薪酬实行月度预发,预发部分包含基本年薪及部分绩效年薪,剩余部分待年度报告披露后,依据公司当年经审计的财务数据进行绩效评价后予以兑现。

(三)主要负责人月度预发薪酬为2万元,其他高管的月度预发与个人薪酬系数挂钩。

(四)任期激励为任期内个人累计年度薪酬总额的5%到10%,三年任期结束后次年进行考核并兑现。

(五)高管在考核任期内出现违法违规、严重失职、被监管处罚或处分的,扣减其当年绩效年薪;因财务造假等原因导致财务报告追溯重述的,重新核算并追回其超额发放的绩效年薪与中长期激励收入;受到党纪政务处分的,其薪酬扣减按照相关监管规定执行。

四、其他规定

(一)董事、高管的薪酬均为税前金额,个人所得税、社会保险及其他依法应由个人承担的款项,由公司按照国家有关规定代扣代缴。

(二)董事、高管离任时,按照实际任期计发薪酬;因个人原因离职的,不享受任期激励。

(三)董事、高管不得在公司领取核定薪酬以外的其他收入(电话费、交通费除外),在下属公司兼职不得领取任何报酬。

(四)公司可根据经营业绩、行业薪酬水平及战略发展需要,对董事、高管薪酬方案进行调整,相关调整事项应按规定履行相应决策程序。

(五)本方案未尽事宜,按照国家有关法律法规和《公司章程》等有关规定执行。董事薪酬方案经公司股东会审议通过后实施;高管薪酬方案经公司董事会审议通过后实施。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2026年5月29日