证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2026-85
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

2026 第三季度报告

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:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,411,869,093.72	0.55%	3,787,394,474.82	-7.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	389,832,403.41	-13.09%	880,802,631.40	-21.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	358,395,107.27	-17.94%	770,232,602.94	-27.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	3,152,802,014.73	2.44%
基本每股收益(元/股)	0.0997	-12.93%	0.2249	-21.69%
稀释每股收益(元/股)	0.0914	-20.17%	0.2086	-27.37%
加权平均净资产收益率	1.59%	-0.26%	3.63%	-1.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	54,919,644,842.82	51,833,672,998.79	5.95%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	24,638,031,644.06	23,829,324,892.97	3.39%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	4,572,847.72	10,756,978.95	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	3,191,050.09	7,442,135.42	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	337,296.46	889,054.02	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	120,000.00	360,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		7,476,674.61	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		20,471,168.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,262,711.31	86,340,340.80	
减:所得税影响额	10,046,609.44	22,776,305.52	
少数股东权益影响额(税后)		390,018.34	
合计	31,437,296.14	110,570,028.46	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比例	原因说明
货币资金	3,331,564,326.75	2,177,964,203.85	52.97%	主要系第三季度集中结算了部分电费补贴。
短期借款	768,486,138.04	1,207,899,862.77	-36.38%	主要系本期归还了部分短期借款。
长期应付款	1,435,355,236.07	554,482,150.51	158.86%	主要系本期收到专项债资金。
利润表项目	2026年1-9月发生额	2025年1-9月发生额	变动比例	原因说明
营业收入	3,787,394,474.82	4,101,191,056.08	-7.65%	主要系一是太阳能产品本期销量较上年同期下降;二是公司部分项目所在区域光资源同比下降,影响公司发电量;部分区域消纳受限,上网电量不及预期;电力市场化交易比例提高及交易价格波动等,平均电价较去年同期有所下降。
营业成本	1,999,977,094.57	1,981,071,846.73	0.95%	主要系一是太阳能产品本期采购量较上年同期下降;二是太阳能发电投产装机规模较上年同期增加;综上本期营业成本较上年同期略有增长。
销售费用	4,951,304.26	11,639,483.55	-57.46%	主要系太阳能产品本期销量较上年同期下降,仓储等费用较上年同期下降。
现金流量表项目	2026年1-9月发生额	2025年1-9月发生额	变动比例	原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-1,882,823,016.53	-3,053,949,667.86	38.35%	主要系本期购建长期资产支出较上年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-111,117,774.54	796,725,633.36	-113.95%	主要系上年同期发行了可转换公司债券。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	183,663	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				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	31.32%	1,223,169,548	0	不适用	0
中节能资本控股有限公司	国有法人	3.44%	134,165,987	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.45%	56,662,992	0	不适用	0
肇庆市弘力房地产发展有限公司	境内非国有法人	0.87%	33,928,648	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	0.76%	29,607,343	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.70%	27,396,414	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	0.48%	18,636,698	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	0.39%	15,213,767	0	不适用	0
俞正福	境内自然人	0.36%	14,197,000	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	0.36%	13,957,340	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国节能环保集团有限公司	1,223,169,548	人民币普通股	1,223,169,548
中节能资本控股有限公司	134,165,987	人民币普通股	134,165,987
香港中央结算有限公司	56,662,992	人民币普通股	56,662,992
肇庆市弘力房地产发展有限公司	33,928,648	人民币普通股	33,928,648
常州东方锦鸿建设发展有限公司	29,607,343	人民币普通股	29,607,343
中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	27,396,414	人民币普通股	27,396,414
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)	18,636,698	人民币普通股	18,636,698
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	15,213,767	人民币普通股	15,213,767
俞正福	14,197,000	人民币普通股	14,197,000
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	13,957,340	人民币普通股	13,957,340
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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	肇庆市弘力房地产发展有限公司通过信用证券账户持有公司29,555,129股股票。		

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

(二) 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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

2026年8月26日,公司召开的第十一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》,聘任公司科技发展部主任勾宪芳女士担任公司总工程师(总经理助理级,勾宪芳女士同时兼任科技发展部主任),任期与公司第十一届董事会相同。

2026年9月28日,公司收到董事曹子君先生的书面辞职报告,因工作调整,申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务,辞职后不在公司及公司全资、控股子公司担任任何职务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于聘任公司总工程师的公告	2026-08-28	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的2026-77号公告。
关于董事离任的公告	2026-09-29	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的2026-82号公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中节能太阳能股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	3,331,564,326.75	2,177,964,203.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	95,000,000.00	100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		1,503,525.94
应收账款	11,353,699,814.32	11,855,793,198.18
应收款项融资	122,689,210.47	205,918,510.11
预付款项	52,379,026.61	32,043,242.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	78,751,872.07	84,156,447.01
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	126,332,848.37	75,123,352.91
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,030,875.20	13,678,895.05
流动资产合计	15,165,447,973.79	14,546,181,375.38
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	15,669,412.31	15,669,412.31
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,360,261.97	
固定资产	32,013,922,419.61	29,827,655,741.51
在建工程	2,976,006,584.95	3,347,805,752.55
生产性生物资产	985,949.87	1,138,619.21
油气资产		
使用权资产	2,179,382,610.46	2,005,510,907.33
无形资产	1,019,531,477.42	989,938,382.45
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	100,003,966.08	100,712,178.42
递延所得税资产	122,976,865.30	116,022,935.82
其他非流动资产	1,318,357,321.06	883,037,693.81
非流动资产合计	39,754,196,869.03	37,287,491,623.41
资产总计	54,919,644,842.82	51,833,672,998.79
流动负债:		
短期借款	768,486,138.04	1,207,899,862.77
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,553,237.40	30,312,272.12
应付账款	1,870,189,688.94	2,590,849,867.25
预收款项	3,240,018.34	3,196,799.78
合同负债	28,869,934.03	13,270,019.72
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,495,525.22	2,009,310.56
应交税费	187,317,764.14	134,458,093.92
其他应付款	405,953,535.61	481,219,729.62
其中:应付利息		
应付股利	2,205,312.55	249,241,165.68
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,299,452,160.62	2,984,900,166.87
其他流动负债	3,617,915.50	1,628,828.98
流动负债合计	6,597,175,917.84	7,449,744,951.59
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	15,555,957,537.72	13,489,130,684.60
应付债券	4,668,483,159.09	4,624,232,864.31
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,574,009,238.62	1,396,509,150.38
长期应付款	1,435,355,236.07	554,482,150.51
长期应付职工薪酬		
预计负债	34,855,143.83	55,600,885.82
递延收益	312,520,325.28	342,793,672.76
递延所得税负债	3,729,820.62	3,938,801.96
其他非流动负债	15,950,123.32	16,773,184.58
非流动负债合计	23,600,860,584.55	20,483,461,394.92
负债合计	30,198,036,502.39	27,933,206,346.51
所有者权益:		
股本	3,904,853,893.00	3,924,442,493.00
其他权益工具	12,036,074.15	12,036,470.52
其中:优先股		
永续债		
资本公积	11,810,659,939.50	11,886,348,951.80
减:库存股		49,867,883.88
其他综合收益	4,483,238.71	-2,562,369.16
专项储备	101,592,308.97	84,432,579.12
盈余公积	473,900,387.52	473,900,387.52
一般风险准备		
未分配利润	8,330,505,802.21	7,500,594,264.05
归属于母公司所有者权益合计	24,638,031,644.06	23,829,324,892.97
少数股东权益	83,576,696.37	71,141,759.31
所有者权益合计	24,721,608,340.43	23,900,466,652.28
负债和所有者权益总计	54,919,644,842.82	51,833,672,998.79

法定代表人:张会学 主管会计工作负责人:程欣 会计机构负责人:肖宏浩

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,787,394,474.82	4,101,191,056.08
其中:营业收入	3,787,394,474.82	4,101,191,056.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,812,722,069.92	2,790,385,567.25
其中:营业成本	1,999,977,094.57	1,981,071,846.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	86,248,496.62	84,893,849.47
销售费用	4,951,304.26	11,639,483.55
管理费用	166,888,877.05	178,863,146.01
研发费用	57,502,454.43	71,173,583.56
财务费用	497,153,842.99	462,743,657.93
其中:利息费用	503,362,127.12	475,644,873.26
利息收入	19,047,872.67	17,155,563.44
加:其他收益	26,223,403.38	34,668,090.95
投资收益(损失以"-"号填列)	2,393,119.18	3,360,687.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,610,624.28	1,163,600.63
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,573,992.76	-898,736.69
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,701,884.13	38,932,129.42
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,003,027,443.11	1,388,031,260.67
加:营业外收入	130,457,165.65	32,880,838.25
减:营业外支出	8,217,924.44	7,781,553.10
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,125,266,684.32	1,413,130,545.82
减:所得税费用	240,915,870.16	284,529,397.06
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	884,350,814.16	1,128,601,148.76
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	884,350,814.16	1,128,601,148.76
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	880,802,631.40	1,125,321,549.22
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,548,182.76	3,279,599.54
六、其他综合收益的税后净额	7,045,607.87	3,107,262.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,045,607.87	3,107,262.91
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		154,938.68
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		154,938.68
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	7,045,607.87	2,952,324.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	7,045,607.87	2,952,324.23
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	891,396,422.03	1,131,708,411.67
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	887,848,239.27	1,128,428,812.13
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,548,182.76	3,279,599.54
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2249	0.2872
(二)稀释每股收益	0.2086	0.2872

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:张会学 主管会计工作负责人:程欣 会计机构负责人:肖宏浩

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,846,037,915.77	4,491,576,609.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,127,818.63	159,505,592.08
收到其他与经营活动有关的现金	200,427,111.48	116,345,640.47
经营活动现金流入小计	5,052,592,845.88	4,767,427,841.93
购买商品、接受劳务支付的现金	751,049,152.90	511,121,799.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	229,823,672.68	239,720,402.37
支付的各项税费	603,128,277.25	667,245,291.50
支付其他与经营活动有关的现金	315,789,728.32	271,506,764.61
经营活动现金流出小计	1,899,790,831.15	1,689,594,257.66
经营活动产生的现金流量净额	3,152,802,014.73	3,077,833,584.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	330,000,000.00	1,200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,446,462.42	3,562,328.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,454,604.05	124,180,534.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		362,492.47
收到其他与投资活动有关的现金	28,525,805.25	19,251,127.30
投资活动现金流入小计	378,426,871.72	1,347,356,482.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,576,596,265.42	2,968,763,213.73
投资支付的现金	325,000,000.00	1,300,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	337,716,967.62	132,260,994.56
支付其他与投资活动有关的现金	21,936,655.21	281,942.20
投资活动现金流出小计	2,261,249,888.25	4,401,306,150.49
投资活动产生的现金流量净额	-1,882,823,016.53	-3,053,949,667.86
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	20,166,966.25	15,498,138.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,754,005.00	
取得借款收到的现金	3,622,676,734.32	6,158,139,589.63
收到其他与筹资活动有关的现金	923,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,565,843,700.57	6,173,637,727.82
偿还债务支付的现金	3,737,836,386.53	4,212,719,367.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	698,837,662.59	856,668,353.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	240,287,425.99	307,524,373.20
筹资活动现金流出小计	4,676,961,475.11	5,376,912,094.46
筹资活动产生的现金流量净额	-111,117,774.54	796,725,633.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,154,167.36	1,240,312.26
五、现金及现金等价物净增加额	1,154,707,056.30	821,849,862.03
加:期初现金及现金等价物余额	2,160,532,516.63	1,911,201,827.15
六、期末现金及现金等价物余额	3,315,239,572.93	2,733,051,689.18

(二) 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

中节能太阳能股份有限公司

法定代表人:张会学

2026年10月28日

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2026-86
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 2026年三季度利润分配方案

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股派发现金股息人民币0.32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。

本次利润分配方案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施。

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10月26日召开的第十一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2026年三季度利润分配的议案》。

2.本方案待提交公司2026年第一次临时股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

1.分配基准:2026年三季度。

2.2026年前三季度,公司实现未经审计合并口径归属于上市公司股东的净利润为880,802,631.40元;母公司实现净利润339,133,913.52元,提取法定盈余公积0元,加上上年结存未分配利润497,997,327.28元,减去分配2025年度利润50,891,093.24元,2026年三季度公司母公司可供股东分配的利润为786,240,147.56元。

3.以截至2026年9月30日公司总股本3,904,853,893股为基数,向全体股东进行现金分红,每10股分配现金0.32元(含税),共计分配现金124,955,324.58元(含税);2026年第三季度公司不以资本公积金转增股本,不送红股。

4.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金额进行调整。

三、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(2026年修订)》《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。

公司2026年三季度利润分配方案在保障公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑了公司盈利能力、整体财务状况、资金需求等因素,并兼顾了股东利益。公司制定的利润分配方案与实际情况相匹配,不会造成流动资金短缺或其他不良影响,有利于全体股东共享经营成果,符合公司长远的健康发展规划。

四、备查文件

第十一届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董事会

2026年10月28日

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2026-87
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 关于变更公司注册资本的公告

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10月26日召开了第十一届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》,具体内容如下:

公司2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就,经第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十一次会议审议通过后,于2026年1月行权完毕,行权股份数量为7,976,010股。

公司2025年回购部分股份方案经第十一届董事会第十七次会议、2024年年度股东大会审议通过后,于2026年4月底实施完毕,累计回购公司股份20,954,900股,所回购的股份已注销。

综上,公司2020年股票期权激励计划第三个行权期行权完毕、股份回购方案实施完毕后,公司总股本由3,917,797,839股变更为3,904,818,949股、注册资本由3,917,797,839元变更为3,904,818,949元。

本次变更注册资本,公司将对《公司章程》中涉及到的注册资本、股份总数等条款内容进行同步修订。

该事项尚需提交公司股东会审议,并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会提请股东会授权董事会并转授权董事长指定专人办理工商变更登记等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2026年10月28日

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2026-88
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 关于修订《公司章程》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10月26日召开第十一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,具体内容如下:

一、《公司章程》修订情况

根据《上市公司治理准则》(2025年修订)、《深圳证券交易所股票上市规则(2026年修订)》,为进一步优化上市公司治理架构,结合公司实际情况,拟对《公司章程》进行修订,主要修订内容如下:

(一) 衔接《上市公司治理准则》(2025年修订)《深圳证券交易所股票上市规则(2026年修订)》等监管规则的最新规定,进一步明确董事、高级管理人员的忠实义务及法律责任追究机制,完善董事会秘书的相关管理职责。

(二)优化治理架构,将董事会"战略委员会"调整为"战略与ESG委员会",并明确相关职责,体现公司治理与高质量发展要求的接轨。

(三)根据公司2020年股票期权激励计划第三个行权期行权及回购股份注销的实际情况,更新公司注册资本数及发行股份总数。

二、《公司章程》修订前后对比表

章程修订前	章程修订后	修订依据
第六条 公司注册资本为人民币3,917,797,839元。	第六条 公司注册资本为人民币3,904,818,949元。	公司股票期权行权增加注册资本7,976,010元, 公司回购股份并注销减少注册资本20,954,900元, 总计注册资本减少12,978,890元。
第二十一条 公司已发行的股份数为:3,917,797,839股,全部为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为:3,904,818,949股,全部为普通股。	根据公司注册资本调整。
第一百零九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对公司负有忠实义务,应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突,不得利用职权牟取不正当利益。董事对公司负有下列忠实义务: …… (六)未向董事会或者股东会报告,并经股东会决议通过,不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务; …… (十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。	第一百零九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对公司负有忠实义务,应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突,不得利用职权牟取不正当利益。董事对公司负有下列忠实义务: …… (五)不得利用职务便利,为自己或者他人谋取属于公司的商业机会,但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过,或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定,不能利用该商业机会的除外; (六)不得自营或者为他人经营与公司同类的业务,但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过的除外; …… (十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 董事根据前款第(五)项、第(六)项规定,为自己或者他人谋取属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与公司同类业务的,应当充分说明原因、防范自身利益与公司利益冲突的措施、对上市公司的影响等。	《深圳证券交易所股票上市规则(2026年修订)》4.3.5
第一百一十六条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任;董事存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	第一百一十六条 董事执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任;董事存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任,公司董事会应当采取措施追究其法律责任。	《深圳证券交易所股票上市规则(2026年修订)》4.3.13
第一百四十五条 公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会,依照本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数,并由独立董事担任召集人。	第一百四十五条 公司董事会设置战略与ESG、提名、薪酬与考核等其他专门委员会,依照本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案 应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由 董事会负责制定。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数,并由独立董事担任召集人。	根据公司发展实际调整。
第一百四十八条 战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议,主要职责权限如下: (一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。 (二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议。 …… (六)董事会授权的其他事宜。	第一百四十八条 战略与ESG委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议,主要职责权限如下: (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。 (二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议。 …… (六)统筹ESG事务,制定ESG政策框架及目标,监督执行情况。 (七)负责审阅公司ESG相关报告及其指标。 (八)识别、评估可持续发展风险与机遇,指导及审阅公司可持续发展方针、战略及目标,以促进公司长期价值创造。 (九)董事会授权的其他事宜。	根据公司实际发展调整。
	第一百五十八条 公司其他高级管理人员协助总经理开展管理工作,按照既定工作分工安排组织实施各自分管领域的相关工作。	根据《上市公司治理准则》(2025年10月修订)第五十三条完善。
第一百五十九条 公司设董事会秘书,负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。	第一百五十九条 公司设董事会秘书,负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,组织和协调公司投资者关系管理工作、办理信息披露事务以及法律法规要求履行的其他职责。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。	根据《深圳证券交易所股票上市规则(2026年修订)》4.4.2完善。
第一百六十一条 公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或者违背诚信义务,给公司和社会公众股东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。	第一百六十一条 公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或者违背诚信义务,给公司和社会公众股东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责任,公司董事会应当采取措施追究其法律责任。	根据《深圳证券交易所股票上市规则(2026年修订)》4.3.13完善。
第一百六十三条 公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告,并依法经承办公司审计业务的会计师事务所审计。财务会计报告应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作。	第一百六十三条 公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告,并依法经承办公司审计业务的会计师事务所审计。财务会计报告应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作。 公司董事长、总经理、财务负责人应当对公司财务会计报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。	根据《深圳证券交易所股票上市规则(2026年修订)》2.1.2修改。

本次修订《公司章程》需提交股东会审议,并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会提请股东会授权董事会并转授权董事长指定专人办理公司章程备案等相关事宜。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2026年10月28日

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2026-89
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 关于补选非独立董事的公告

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)原董事、提名委员会委员曹子君先生因工作调整,已辞去第十一届董事会董事、提名委员会委员职务,辞职后不在公司及公司全资、控股子公司担任任何职务。具体详见公司于2026年9月29日披露在巨潮资讯网的《关于董事离任的公告》(公告编号:2026-82)。

为了公司治理需要,公司于2026年10月26日召开了第十一届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于补选非独立董事的议案》,经公司董事会提名委员会确认,董事会提名赵国鸿先生为公司第十一届董事会非独立董事,任期与公司第十一届董事会任期一致,并将该事项提交公司股东会审议。

赵国鸿先生简历如下:

赵国鸿,男,1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,十一届全国青联委员。工商管理硕士、经济学博士、财政金融学博士后,正高级经济师。曾任中国环境保护集团有限公司党委副书记、董事,中节能环境保护股份有限公司党委副书记、董事。现任中节能太阳能股份有限公司党委副书记。

赵国鸿先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、高级管理人员不存在关联关系;不持有公司股票;未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;无曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况;符合《公司法》《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》《公司章程》等规定的董事任职要求,不存在不得提名为公司董事的情形。

赵国鸿先生当选为公司董事后,董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2026年10月28日

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2026-90
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 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)董事会。2026年10月26日公司召开的第十一届董事会第三十二次会议决定召开此次股东会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年11月20日14:45

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年11月12日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2026年11月12日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:北京节能大厦会议室(地址:北京市海淀区西直门北大街42号)。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于2026年三季度利润分配的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于变更公司注册资本的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于补选非独立董事的议案	非累积投票提案	√

议案2.00-4.00为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。议案5.00仅审议一名非独立董事候选人,累积投票制表决结果与非累积投票制表决结果一致,故不采用累积投票制表决。

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、披露情况

提交本次股东会审议的事项已经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过,内容详见本公司于2026年10月28日披露的《第十一届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号:2026-84)及相关公告。

三、会议登记等事项

1.登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡复印件(加盖公章)和出席人身份证原件等办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、授权委托书、委托人营业执照复印件(加盖公章)、委托人证券账户卡复印件(加盖公章)等办理登记手续。

社会公众股东如系本人参加会议,应持股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续;如系委托代理人参加会议,应持股东账户卡、授权委托书、委托人身份证复印件和本人身份证原件办理登记手续。

异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2026年11月16日17:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。

2.登记时间:2026年11月16日(星期一):9:00－11:00,14:00－17:00。

3.登记地点:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦7层中节能太阳能股份有限公司董事会办公室,邮编100082。

4.联系方式:

联系电话:(010)83052461

传真:(010)83052459

电子邮箱:cecsec@cecep.cn

联系人:田帅

5.注意事项:

(1)会期半天,与会股东交通及食宿自理。

(2)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。公司提请各股东注意,若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的,公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

经公司董事签字的《第十一届董事会第三十二次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董事会

2026年10月28日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360591",投票简称为"太阳投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年11月20日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月20日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

中节能太阳能股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托___________先生(女士)代表本人(或本单位)出席中节能太阳能股份有限公司于2026年11月20日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2026年三季度利润分配的议案	√			
2.00	关于变更公司注册资本的议案	√			
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
5.00	关于补选非独立董事的议案	√			

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2026-84
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 第十一届董事会第三十二次会议决议公告

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)第十一届董事会第三十二次会议于2026年10月26日(星期一)以通讯方式召开。

2.会议通知:会议通知及会议材料于2026年10月14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,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

会议经记名投票,审议通过了以下议案:

1.《2026年第三季度报告》

具体内容详见同日披露的《2026年第三季度报告》(公告编号:2026-85)。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

2.《关于2026年三季度利润分配的议案》

具体内容详见同日披露的《2026年三季度利润分配方案》(公告编号:2026-86)。

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。

3.《关于变更公司注册资本的议案》

具体内容详见同日披露的《关于变更公司注册资本的公告》(公告编号:2026-87)。

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表决权的三分之二以上通过,待股东会审议通过后,授权董事会并转授权董事长指定专人办理工商变更登记等相关事宜。

4.《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>的议案公告》(公告编号:2026-88)和《中节能太阳能股份有限公司章程》。

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表决权的三分之二以上通过,待股东会审议通过后,授权董事会并转授权董事长指定专人办理公司章程备案等相关事宜。

5.《关于修订<董事会议事规则>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会议事规则》。

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表决权的三分之二以上通过。

6.《关于补选非独立董事的议案》

具体内容详见同日披露的《关于补选非独立董事的公告》(公告编号:2026-89)。

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。

7.《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

现定于2026年11月20日(星期五)14:45在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦召开公司2026年第一次临时股东会审议相关议案,具体内容详见同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-90)。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

议案1、2经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第五次会议审议通过,全体委员同意审议事项。议案6经第十一届董事会提名委员会2026年第四次会议审议通过,全体委员同意审议事项。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第三十二次会议决议》;

2.第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第五次会议决议;

3.第十一届董事会提名委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2026年10月28日