

证券简称：中信博

证券代码：688408



江苏中信博新能源科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料

二零二五年五月八日

目录

2024 年年度股东大会会议须知	3
2024 年年度股东大会会议议程	5
议案一、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	7
议案二、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	15
议案三、关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案	19
议案四、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	20
议案五、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	34
议案六、关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案	35
议案七、关于公司预计 2025 年度担保额度的议案	36
议案八、关于公司预计 2025 年度日常关联交易额度的议案	37
议案九、关于公司预计 2025 年度非授信票据业务额度的议案	38
议案十、关于公司购买董监高责任险的议案	39
议案十一、关于公司增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	40

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年年度股东大会须知。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

2024 年年度股东大会会议议程

召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）14:00

召开地点：公司会议室

召开方式：现场投票和网络投票相结合

召 集 人：董事会

主 持 人：董事长蔡浩先生

参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司邀请参会的有关人员。

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、介绍会议议程及会议须知；
- 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- 四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 五、推选本次会议计票人、监票人；
- 六、与会股东审议以下议案；

序号	议案名称
1	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
3	《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
4	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
5	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
6	《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
7	《关于公司预计 2025 年度担保额度的议案》
8	《关于公司预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》
9	《关于公司预计 2025 年度非授信票据业务额度的议案》
10	《关于公司购买董监高责任险的议案》
11	《关于公司增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

八、现场投票表决；

九、统计表决结果；

十、主持人宣布表决结果；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、签署股东大会会议决议及会议记录；

十三、主持人宣布会议结束

议案一

关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“中信博”或“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《江苏中信博新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规、业务规则及公司规章制度的要求，结合 2024 年度董事会召开、合规运作、各项工作运营等情况，编制了《中信博 2024 年度董事会工作报告》。

本议案已经第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提交公司 2024 年年度股东大会审议。

附件 1：《中信博 2024 年度董事会工作报告》

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

附件 1

江苏中信博新能源科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“中信博”或“公司”）董事会全体成员严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《中信博公司章程》（以下简称《公司章程》）《中信博董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等有关法律法规及公司制度的规定，秉持着对公司和全体股东高度的责任感和使命感，忠实履行股东大会赋予的职权，科学管理、审慎决策、勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司的合规运作发展。现将董事会 2024 年度的主要工作及 2025 年度工作计划报告如下：

一、2024 年度公司经营情况**（一）整体经营情况**

2024 年度，公司实现营业收入 902,610.79 万元，同比增长 41.25%；实现归属于母公司所有者的净利润 63,151.88 万元，同比增长 83.03%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 60,196.97 万元，同比增长 96.51%，公司营业收入与归属于母公司所有者的净利润均实现了较大幅度增长。报告期内，支架业务订单交付 23.21GW，其中跟踪支架系统 17.41GW。

（二）光伏支架业务经营情况分析**1、全球光伏市场需求旺盛，公司营收、利润均大幅增长**

报告期内，光伏电站装机规模持续增长，尤其是集中式地面电站的建设成为清洁能源发电的重要支撑。全球多个主要光伏市场亚太、欧洲、拉美及中东非地区等新兴市场光伏电站建设需求不断放量。公司紧抓行业增长机遇，不断巩固全球市场开拓，夯实企业内驱力。报告期内实现了营业收入、利润的双增长。

2、海外市场前瞻布局成效显著，跟踪支架销售占比稳步提升

报告期内，依托公司全球化市场的前瞻布局及全球供应链产能贡献效应，叠加国际市场跟踪支架渗透率高等因素，带动公司毛利率相对较高的主营产品跟踪支架系统订单及销售规模的增长，促进了公司光伏支架系统产品销售结构优化。2024 年度，公司跟踪支架出货量 17.41GW，占支架业务营收比例为 87.60%，销

售占比同比提升 24.03 个百分点。

3、多途径降本增效，促进公司盈利能力不断提升

报告期内，公司持续强化全球化供应链交付体系，优化采购渠道，控制原材料综合采购成本；持续强化海外市场的本地化交付能力搭建，满足市场本土化需求同时降低运输成本；不断完善支架产业链垂直一体化运营，增加自产部件比例，降低外采比例，降低产品成本；同时公司加强费用管控。2024 年度公司销售费用、管理费用、研发费用合计占营业收入 7.70%，同比下降 0.93 个百分点。公司通过多途径降本增效，盈利能力不断提升，报告期内公司净利率 7.00%，同比增长 1.60 个百分点。

二、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会成员及会议召开情况

公司第三届董事会现有董事 7 名，其中，独立董事 3 名，独立董事占全体董事三分之一以上。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

董事会及董事会专门委员会具体人员名单如下：

1、董事：蔡浩、周石俊、杨颖、韦钢、章之旺、马飞、吕芳。

2、专门委员会成员如下表：

董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	章之旺	章之旺、马飞、韦钢
战略委员会	蔡浩	蔡浩、吕芳、周石俊
提名委员会	吕芳	吕芳、章之旺、周石俊
薪酬与考核委员会	马飞	马飞、章之旺、杨颖

2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，共审议 61 项议案，对公司的定期报告、权益分派、募集资金管理、对外投资、注册资本变更等重要事项均进行了充分研讨和审慎决策。会议情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议议案情况	表决情况
1	三届十四次	2024/4/23	审议了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》等 41 项议案	全部通过
2	三届十五次	2024/6/25	审议了《关于公司在迪拜投资设立全资子公司的议案》等 4 项议案	全部通过
3	三届十六次	2024/8/2	审议了《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》等 2 项议案	全部通过
4	三届十七次	2024/8/27	审议了《关于公司 2024 年半年度报告	全部通过

			及摘要的议案》等 3 项议案	
5	三届十八次	2024/10/30	审议了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》等 2 项议案	全部通过
6	三届十九次	2024/11/4	审议了《关于开立募集资金专项账户并授权管理层签署相关监管协议的议案》1 项议案	全部通过
7	三届二十次	2024/11/20	审议了《关于公司调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》等 3 项议案	全部通过
8	三届二十一次	2024/11/27	审议了《关于公司变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》等 3 项议案	全部通过
9	三届二十二次	2024/12/16	审议了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》等 2 项议案	全部通过

公司历次会议的提案、召集、出席、议事及表决程序均按照《公司法》《公司章程》的相关规定,充分发挥了公司治理机构在重大事项上的决策职能,确保了公司各项经营活动的顺利开展。

（二）董事会对股东大会决策的执行情况

2024 年度,公司共召开股东大会 3 次,审议议案 17 项,董事会根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等法律法规及公司制度的规定,严格按照股东大会的决议和授权,认真履行职责,全面执行了公司股东大会决议的相关事项,确保全体股东的合法权益。

（三）董事会专门委员会的履职情况

报告期内,各专门委员会成员本着勤勉尽责的原则,按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作,报告期内各专门委员会履职情况如下:

审计委员会共召开 6 次会议,战略委员会共召开 2 次会议,薪酬与考核委员会共召开 1 次会议,分别对监督及评估外部审计机构工作、审核公司定期报告、权益分派、募集资金管理、重要战略投资、员工股权激励计划的实施等重要事项做出指导性决议。

各专门委员会会议召开情况具体如下:

序号	会议届次	会议时间	审议议案	表决情况
1	三届审计委员会 2024 年第一次	2024/4/23	审议了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》等 13 项议案	全部通过
2	三届审计委员会 2024 年第二次	2024/8/27	审议了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》等 2 项议案	全部通过

3	三届审计委员会 2024 年第三次	2024/10/29	审议了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》1 项议案	全部通过
4	三届审计委员会 2024 年第四次	2024/11/20	审议了《关于公司调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》等 3 项议案	全部通过
5	三届审计委员会 2024 年第五次	2024/11/27	审议了《关于变更会计师事务所的议案》1 项议案	全部通过
6	三届审计委员会 2024 年第六次	2024/12/16	审议了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》1 项议案	全部通过
7	三届战略委员会 2024 年第一次	2024/4/23	审议了《关于公司预计 2024 年度担保额度的议案》等 4 项议案	全部通过
8	三届战略委员会 2024 年第二次	2024/8/27	审议了《关于公司受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》1 项议案	全部通过
9	三届薪酬与考核委员会 2024 年第一次	2024/4/23	审议了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》等 4 项议案	全部通过

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《中信博独立董事工作制度》等规定，严格履行独立董事职责，召开独立董事专门会议，参加公司董事会和股东大会，认真审阅会议议案，充分利用专业技术和掌握先进信息科技的优势，对公司的关联交易、对外担保、权益分派、股权激励、对外投资等重大决策提出合理建议并发表独立意见，发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询职能，为董事会科学决策提供了有效保障，切实维护上市公司的整体利益与中小投资者的权益。

（五）信息披露和内部信息管理工作

公司董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及公司《董事会议事规则》《中信博信息披露管理制度》等规章制度，按时完成了各类披露工作，并根据监管要求，真实、准确、完整、及时、公正地发布了公告，保障了投资者对公司经营状况的知情权，最大程度的保护了投资者利益。

（六）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，严格按照《中信博投资者关系管理制度》的规定，通过开通投资者接待热线、现场接待来访、上交所投资者 E 互动平台、公司网站同步公告、业绩说明会等方式与投资者进行沟通，增强了投

资者对公司的了解和信心，与投资者形成良好的互动关系，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（七）募集资金使用情况

根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 9 月 2 日出具的《关于同意江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1236 号），公司本次向特定对象发行 A 股股票 16,053,790 股，发行价格为每股人民币 68.60 元，募集资金总额为人民币 1,101,289,994.00 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 1,083,226,696.74 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 11 月 8 日出具了信会师报字〔2024〕第 ZF11138 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

截至报告期末，公司再融资募投项目在有序推进中，公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求合法合规使用募集资金。具体情况详见公司于 2025 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-009）。

（八）股份回购情况

报告期内，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司通过集中竞价交易方式进行了股份回购。截至报告期末，公司使用自有资金人民币 84,826,555.11 元，回购股份 126 万股。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《中信博关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-006）。

（九）权益分配情况

报告期内，公司执行了 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.8 元（含税）；公司以资本公积金向全体股东每 10

股转增 4.9 股，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-037）。

公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 217,255,940 元（含税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 34.40%。该事项尚需股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007）。

（十）再融资情况

根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 9 月 2 日出具的《关于同意江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1236 号），公司本次向特定对象发行 A 股股票 16,053,790 股，发行价格为每股人民币 68.60 元，募集资金总额为人民币 1,101,289,994.00 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 1,083,226,696.74 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 11 月 8 日出具了信会师报字[2024]第 ZF11138 号《验资报告》。再融资项目募集资金优化了企业现金流状况，为公司的长远发展提供了资金支撑，有效提升了公司的核心竞争力。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在上海证券交易所官网披露的《江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》。

三、2025 年度工作展望

2025 年，公司董事会将继续从维护公司全体股东特别是中小股东权益的角度出发，恪尽职守、勤勉诚信地履行董事会的职责和权限，积极发挥在公司治理中的核心作用，科学高效决策重大事项，同时根据公司实际情况及发展战略，有效的提高公司的经营管理水平和效率，做好企业内部控制体系及风险管理的持续优化工作，推动公司规范运营及治理水平迈上新台阶。

董事会将根据资本市场规范要求，严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者联系和沟通，以便于在合规范围内使投

投资者快捷、全面获取公司信息，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象，促进金融市场稳健发展。

特此报告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

议案二

关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

公司根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及公司规章制度的要求，结合 2024 年度监事会召开、合规运作、各项工作运营等情况，编制了《中信博 2024 年度监事会工作报告》。

本议案已经第三届监事会第二十次会议审议通过，现提交公司 2024 年年度股东大会审议。

附件 2：《中信博 2024 年度监事会工作报告》

江苏中信博新能源科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 8 日

附件 2

江苏中信博新能源科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“中信博”或“公司”）监事会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《中信博公司章程》（以下简称《公司章程》）《中信博监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）等有关法律法规的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，对公司在依法运作、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。现将 2024 年度监事会的主要工作情况及 2025 年度工作计划报告如下：

一、监事会人员及履职情况

报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和管理层的积极配合下，监事会成员列席了公司董事会和股东大会，对会议召开程序、表决事项、决议执行以及公司管理制度等方面进行了监督，促进了公司各项决策的落实。

二、监事会日常工作情况

2024 年度，公司共召开了 8 次监事会会议，审议议案 39 项，会议具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议议案情况	表决情况
1	三届十二次	2024/4/23	审议了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》等 27 项议案	全部通过
2	三届十三次	2024/8/2	审议了《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》1 项议案	全部通过
3	三届十四次	2024/8/27	审议了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》等 3 项议案	全部通过
4	三届十五次	2024/10/30	审议了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》1 项议案	全部通过
5	三届十六次	2024/11/4	审议了《关于开立募集资金专项账户并授权管理层签署相关监管协议的议案》1 项议案	全部通过
6	三届十七次	2024/11/20	审议了《关于公司调整募投项目拟投入	全部通过

			募集资金金额的议案》等 3 项议案	
7	三届十八次	2024/11/27	审议了《关于公司变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》等 2 项议案	全部通过
8	三届十九次	2024/12/16	审议了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》1 项议案	全部通过

公司历次监事会会议的提案、召集、出席、议事及表决程序均按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定,充分发挥了监事会在重大决策事项上的监督职能,促进了公司的合规合法运营。

三、监事会对 2024 年度有关事项核查情况

报告期内,公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定,对公司依法运作情况、公司财务情况、内控、信息披露、内幕信息知情人、股权激励、股份回购等事项进行了认真监督检查,未发现违法违规事项。

(一) 公司依法运作情况

报告期内,公司监事会成员认真履行职责,列席了董事会和股东大会,对公司相关制度的执行、公司依法经营、合规决策等方面进行了监督,监事会认为:公司董事会和股东大会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权,公司董事、高级管理人员在履行公司职务时,均能忠于职守,勤勉尽责,认真贯彻董事会决议,保障了公司的合法性、准确性和可持续发展。

(二) 公司财务状况

公司监事会对公司 2024 年度的财务状况和经营成果等进行了监督、检查和审核,认为:公司财务制度健全、内控制度完善,财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,内容和格式均按照国家有关法律、法规、规范性文件编制,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(三) 关联交易、对外担保情况

2024 年度,公司发生的关联交易、对外担保符合公司的实际需要。公司严格遵守了相关法律法规及监管规定对关联交易及对外担保事项的要求,推动关联交易价格遵循“公开、公平、公正”的原则,对外担保决策程序合法合规,能够严格控制关联交易及对外担保的风险,符合公司和全体股东的利益,无损害公司及股东利益的情形。

(四) 募集资金使用情况

2024 年度，公司募集资金的管理和使用均符合《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等业务规则、规范性文件及相关指引的规定，未出现违规管理或使用募集资金的情况。

（五）公司内控制度执行情况

2024 年度，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，如实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

（六）股权激励事项

2024 年度，监事会对公司限制性股票的授予价格调整、向激励对象授予预留限制性股票等事项进行监督并核查。监事会认为，公司股权激励相关事项符合相关法律法规的规定；公司已履行了报告期内关于股权激励计划调整及预留授予事项的相关信息披露义务，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（七）股份回购事项

2024 年度，公司通过集中竞价交易方式进行股份回购。监事会对公司回购股份方案进行监督和审议，认为公司股份回购方案符合相关法律法规、规范性文件的规定；公司已履行了报告期内关于股份回购方案及回购进展相关事项的信息披露义务。

四、2025 年监事会工作展望

2025 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监督、检查职责，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司的规范运作水平，防范经营风险，对公司规范运作、董事及高级管理人员依法履职进行监督，促进公司法人治理结构进一步完善，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。

江苏中信博新能源科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 8 日

议案三

关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东：

《中信博 2024 年年度报告》全文及其摘要已于 2025 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

本议案已经第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，现提交公司 2024 年年度股东大会审议。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

议案四

关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东：

根据《公司法》《企业会计准则》《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定，公司就 2024 年基本财务状况和财务指标，编制了《中信博 2024 年度财务决算报告》。

本议案已经第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，现提交公司 2024 年年度股东大会审议。

附件 3：《中信博 2024 年度财务决算报告》

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

附件 3

江苏中信博新能源科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告

一、2024 年年报编制依据和合并范围

截至2024年12月31日，公司合并范围内核算单位共计49家，其中：与上年相比本年因其他原因新增合并单位12家。详细情况如下：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
常州中信博新能源科技有限公司	江苏	江苏	光伏支架制造、销售	100.00		设立
安徽融进新能源科技有限公司	安徽	安徽	光伏支架制造、销售	100.00		设立
邯郸中信博新能源科技有限公司	河北	河北	光伏支架制造、销售		100.00	设立
江苏博睿达智能停车系统科技有限公司	江苏	江苏	立体车库研发、制造、销售	100.00		设立
安徽融信达智能装备有限公司	安徽	安徽	减速机研发、制造、销售	100.00		设立
安徽博睿达智能科技有限公司	安徽	安徽	特种设备研发、制造、销售	100.00		设立
上海灏洳新能源科技有限公司	上海	上海	光伏支架销售及服务	100.00		设立
安徽炆熠新能源科技发展有限公司	安徽	安徽	新兴能源技术研发、技术服务等	100.00		设立
界首市双顶新能源开发有限公司	安徽	安徽	新兴能源技术研发、太阳能热发电产品销售等	100.00		设立
枣阳中信博新能源科技有限公司	湖北	湖北	光伏电力开发及咨询	100.00		设立
应城中信博新能源科技有限公司	湖北	湖北	光伏电力开发及咨询	100.00		设立
准格尔旗信博新能源科技有限公司	内蒙古	内蒙古	光伏电力开发及咨询	100.00		设立
如皋江博科技有限公司	江苏	江苏	光伏电力开发及咨询	100.00		设立
浙江中信博储能科技有限公司	浙江	浙江	光伏电力开发及咨询	100.00		设立
苏州信博新能源投资有限公司	江苏	江苏	光伏电力开发及咨询	100.00		设立
芜湖建鸿新能源有限	安徽	安徽	光伏电力开发及咨询		100.00	收购

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
公司						
苏州会博新能源有限公司	江苏	江苏	光伏电力开发及咨询		100.00	设立
宿松中信博新能源科技有限公司	安徽	安徽	光伏支架制造、销售	100.00		设立
宿松兹博新能源有限公司	安徽	安徽	光伏电力开发及咨询		100.00	设立
苏州晶灝新能源有限责任公司	江苏	江苏	光伏电力开发及咨询	100.00		设立
宿松晶阳新能源有限公司	安徽	安徽	光伏电力开发及咨询		100.00	设立
宿松晶胜新能源有限公司	安徽	安徽	光伏电力开发及咨询		100.00	设立
江苏中灝新能源有限公司	江苏	江苏	光伏电力开发及咨询	100.00		设立
常州中信博电力科技有限公司	江苏	江苏	光伏电力开发及咨询	100.00		设立
常州金坛鑫博光伏电力开发有限公司	江苏	江苏	光伏电力开发及咨询		100.00	设立
常州金坛恒泰光伏电力开发有限公司	江苏	江苏	光伏电力开发及咨询		100.00	设立
江苏浩博新能源有限公司	江苏	江苏	光伏电力开发及咨询	100.00		设立
芜湖市繁昌区融联新能源有限公司	安徽	安徽	光伏电力开发及咨询		100.00	设立
中信博投资（香港）有限公司	江苏	江苏	投资管理	100.00		设立
ARCTECH NEW ENERGY SOUTH AFRICA	南非	南非	光伏支架销售及服务		100.00	设立
Arctech Industrial Company	沙特	沙特	光伏支架销售及服务		100.00	设立
ARCTECH NEW ENERGY SPAIN SL	西班牙	西班牙	光伏支架销售及服务		100.00	设立
ARCTECH NEW ENERGY DMCC	迪拜	迪拜	光伏支架销售及服务		100.00	设立
Jash Energy Private Limited	印度	印度	光伏支架制造、销售		60.00	增资
Arctech Solar India Pvt. Ltd.	印度	印度	光伏支架销售及服务	99.00		设立
ARCTECH SOLAR	日本	日本	光伏支架销售及服务	100.00		收购

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
JAPAN CO.,LTD						
ARCTECH SOLAR, Inc	美国	美国	光伏支架销售及服务	100.00		设立
Arctech Chile SpA	智利	智利	光伏支架销售及服务	100.00		设立
ARCTECH SOLAR DO BRASIL LTDA	巴西	巴西	光伏支架销售及服务	100.00		设立
安徽中信博新材料科技有限公司	安徽	安徽	新材料研发生产及销售	100.00		设立
中信博光电科技（宿松）有限公司	安徽	安徽	光伏设备及元器件制造、销售	100.00		设立
安徽零碳新能源电力科技有限公司	安徽	安徽	EPC 工程	100.00		设立
苏州中信博新能源电力科技有限公司	江苏	江苏	EPC 工程		100.00	设立
山西绿能电力设计院有限公司	山西	山西	EPC 工程		100.00	设立
山东信亿洁电力运维有限公司	山东	山东	EPC 工程		51.00	设立
苏州零碳电力发展有限公司	江苏	江苏	EPC 工程		100.00	设立
桂林宏博新能源有限公司	广西	广西	EPC 工程		100.00	设立
光惠（鹤峰）新能源有限公司	湖北	湖北	EPC 工程		50.00	设立
鹤峰县茶光建设有限公司	湖北	湖北	EPC 工程		50.00	设立

以上各单位均按照财政部颁布的企业会计准则编制会计报表。

二、2024年主要经济指标完成情况

2024年，在国内外光伏产业双重增速的带领下，公司紧紧围绕集团和董事会的决策部署和发展目标，紧抓行业机遇，以客户为中心,不断进行全球市场开拓，在巩固、提升原有产品市场竞争力的基础上，研发技术持续创新、营销网络全球化搭建、全球化交付能力提升、垂直一体化降本增效等方面持续发力，促进公司实现营业收入、利润的双增长。

主要财务数据	2024 年度	2023 年度	增减额	增减率（%）
--------	---------	---------	-----	--------

营业收入	902,610.79	639,015.88	263,594.91	41.25
利润总额	78,470.18	41,212.17	37,258.01	90.41
归属于母公司股东的净利润	63,151.88	34,504.19	28,647.69	83.03
加权平均净资产收益率（%）	19.72	12.94		增加 6.78 个百分点
主要财务数据	2024 年度	2023 年度	增减额	增减率（%）
资产总额	992,322.69	816,539.87	175,782.82	21.53
负债总额	549,631.42	535,081.87	14,549.55	2.72
资产负债率（%）	55.39	65.53		减少 10.14 个百分点
归属于母公司股东权益	441,038.64	280,243.98	160,794.66	57.38
期末总股本（万股）	21,851.59	13,581.95	8,269.64	60.89
每股净资产（元/股）	20.18	12.82	7.36	57.44
经营活动产生的现金流量净额	3,607.56	79,831.58	-76,224.02	-95.48

主要财务指标如下（以下除特殊说明外，单位为“万元”，若出现总计数尾数与所列示数值和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。）：

本年度实现营业收入 902,610.79 万元，同比增加 263,594.91 万元，增幅 41.25%；实现利润总额 78,470.18 万元，同比增加 37,258.01 万元，增幅 90.41%；实现归属于母公司股东的净利润 63,151.88 万元，同比增加 28,647.69 万元，增幅 83.03%。

截至 2024 年 12 月 31 日公司资产总额 992,322.69 万元，较年初增加 175,782.82 万元，增幅 21.53%；负债总额 549,631.42 万元，较年初增加 14,549.55 万元，增幅 2.72%；归属于母公司股东权益 441,038.59 万元，较年初增加 160,794.66 万元，增幅 57.38%；每股净资产为 20.18 元/股，较年初增加 7.36 元/股，增幅 57.44%；资产负债率为 55.39%，较年初减少 10.14 个百分点。

2024 年经营活动产生的现金流量净额为 3,607.56 万元，同比减少 76,224.02 万元。

三、年度报表分析

(一) 损益状况及盈利能力分析

合并利润表

项目	2024 年度	2023 年度	增减额	增减率 (%)
一、营业收入	902,610.79	639,015.88	263,594.91	41.25
减：营业成本	734,484.09	524,894.17	209,589.92	39.93
税金及附加	2,788.79	1,899.53	889.25	46.81
销售费用	20,677.52	17,502.82	3,174.71	18.14
管理费用	28,506.56	20,616.58	7,889.98	38.27
研发费用	20,312.23	17,028.90	3,283.33	19.28
财务费用	3,584.67	743.16	2,841.50	382.35
加：其他收益	4,776.51	1,420.13	3,356.38	236.34
投资收益(损失以“-”号填列)	878.68	654.10	224.58	34.33
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	165.17	-204.89	370.06	-180.62
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-12,886.61	-11,100.93	-1,785.68	16.09
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-6,396.01	-5,809.02	-586.99	10.10
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-165.66	11.71	-177.37	-1,514.71
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	78,629.02	41,301.84	37,327.18	90.38
加：营业外收入	73.79	46.45	27.34	58.85
减：营业外支出	232.63	136.11	96.52	70.92
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	78,470.18	41,212.18	37,258.00	90.41
减：所得税费用	13,995.86	6,666.69	7,329.17	不适用
四、净利润（损失以“-”号填列）	64,474.32	34,545.49	29,928.83	86.64
归属于母公司股东的净利润	63,151.88	34,504.19	28,647.69	83.03
少数股东损益	1,322.44	41.29	1,281.15	3,102.81

1.主营业务收入及销售毛利分析

单位：万元

分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
光伏行业	896,984.60	730,472.36	18.56	40.83	39.38	增加 0.85 个百分点
分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

固定支架	108,068.85	95,221.18	11.89	-47.59	-44.40	减少 5.05 个百分点
跟踪支架	763,169.97	613,029.13	19.67	112.10	111.71	增加 0.15 个百分点
BIPV 及其他	25,745.78	22,222.05	13.69	-63.68	-64.86	增加 2.90 个百分点
分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
境内项目	161,012.26	141,349.35	12.21	-48.65	-47.49	减少 1.94 个百分点
境外项目	735,972.33	589,123.01	19.95	127.63	131.15	减少 1.22 个百分点

2.税金及附加

税金及附加变动，主要系随着收入的增长，城市维护建设税增长较大所致。

3.销售费用

销售费用变动，主要系深耕市场营收增加的同时，职工薪酬支出、差旅及交通费增加所致。

4.管理费用

管理费用变动，主要系公司全球布点、布局未来业务发展，职工薪酬支出、差旅及交通费、办公及服务费增加所致。

5.研发费用

研发费用变动，主要系职工薪酬支出、差旅及交通费增加所致。

6.财务费用

财务费用变动，主要系本期新增银行借款金额增长，导致利息支出增长。

7.其他收益

其他收益变动，主要系本期收到的政府补助及申报抵扣的进项税加计扣除金额增加所致。

8.公允价值变动收益

公允价值变动收益变动，主要系远期外汇合约公允价值变动导致。

9.资产处置收益

资产处置收益变动，主要系固定资产处置利得金额变动较大所致。

10.营业外收入

营业外收入变动，主要系本期无需支付款项。

11.营业外支出

营业外支出，主要系慈善捐赠。

12.盈利能力分析

项目	计算口径	2024 年度	2023 年度	增减率（%）
加权平均净资产收益率（%）	归属于公司普通股股东	19.72	12.94	增加 6.78 个百分点
基本每股收益（元/股）	归属于公司普通股股东	3.11	1.71	81.87

(二)资产负债状况及偿债能力分析

合并资产负债表

资 产	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增减额	增减率(%)
流动资产：				
货币资金	285,760.24	195,360.54	90,399.70	46.27
交易性金融资产	85,625.43	52,000.00	33,625.43	64.66
应收票据	17,181.62	11,474.75	5,706.87	49.73
应收账款	157,484.66	110,779.01	46,705.65	42.16
应收款项融资	7,109.92	2,983.10	4,126.82	138.34
预付款项	24,873.08	15,339.56	9,533.52	62.15
其他应收款	2,467.00	1,601.30	865.70	54.06
存货	141,355.75	175,756.86	-34,401.11	-19.57
合同资产	82,788.25	103,916.22	-21,127.97	-20.33
其他流动资产	20,514.67	5,798.96	14,715.71	253.76
流动资产合计	825,160.63	675,010.31	150,150.32	22.24
非流动资产：				
长期股权投资	1,674.76	1,068.37	606.39	56.76
其他权益工具投资	500.00		500.00	不适用

固定资产	120,745.71	92,949.70	27,796.01	29.90
在建工程	8,328.57	13,069.48	-4,740.91	-36.27
使用权资产	8,122.78	7,319.71	803.07	10.97
无形资产	14,461.94	14,688.92	-226.98	-1.55
长期待摊费用	775.14	787.18	-12.04	-1.53
递延所得税资产	11,960.45	10,571.54	1,388.91	13.14
其他非流动资产	592.72	1,074.66	-481.94	-44.85
非流动资产合计	167,162.06	141,529.56	25,632.50	18.11
资产总计	992,322.69	816,539.87	175,782.82	21.53

负债和所有者权益	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增减额	增减率(%)
流动负债：				
短期借款	95,554.88	60,206.16	35,348.72	58.71
交易性金融负债		157.16	-157.16	-100.00
应付票据	212,382.57	204,288.89	8,093.68	3.96
应付账款	124,532.37	131,345.21	-6,812.84	-5.19
合同负债	22,498.01	77,099.27	-54,601.26	-70.82
应付职工薪酬	10,318.08	6,497.32	3,820.76	58.81
应交税费	11,453.41	6,564.04	4,889.37	74.49
其他应付款	1,783.71	5,560.74	-3,777.03	-67.92
一年内到期的非流动负债	5,872.46	617.11	5,255.35	851.61
其他流动负债	10,380.73	12,145.67	-1,764.94	-14.53
流动负债合计	494,776.22	504,481.58	-9,705.36	-1.92
非流动负债：				
长期借款	32,774.73	8,662.39	24,112.34	278.36
租赁负债	6,699.31	6,070.56	628.75	10.36

长期应付款	4,842.18	5,385.24	-543.06	-10.08
预计负债	1,417.44	858.08	559.36	65.19
递延收益	9,037.26	9,624.02	-586.76	-6.10
递延所得税负债	84.28			
非流动负债合计	54,855.20	30,600.29	24,254.91	79.26
负债合计	549,631.42	535,081.87	14,549.55	2.72
股东权益：				
股本	21,851.59	13,581.95	8,269.64	60.89
其他权益工具				
资本公积	280,228.18	177,927.99	102,300.19	57.50
减：库存股	8,701.89	6,442.26	2,259.63	35.08
其他综合收益	62.85	46.46	16.39	35.27
专项储备	2,666.00	1,466.73	1,199.27	81.76
盈余公积	10,273.27	6,790.97	3,482.30	51.28
未分配利润	134,658.64	86,872.13	47,786.51	55.01
归属于母公司股东权益合计	441,038.64	280,243.98	160,794.66	57.38
少数股东权益	1,652.64	1,214.03	438.61	36.13
股东权益合计	442,691.27	281,458.00	161,233.27	57.29
负债和股东权益总计	992,322.69	816,539.87	175,782.82	21.53

1.交易性金融资产

交易性金融资产变动，主要系公司购买的理财产品年末尚未到期所致。

2.应收票据

应收票据变动，主要系本期收到6+9银行外的期票尚未到期金额增加所致。

3.应收款项融资

应收款项融资，主要系本期公司收到的银行承兑汇票在期末尚未到期金额增加所致。

4.预付款项

预付账款变动，主要系订单增加，预付原材料增加所致。

5.其他应收款

其他应收款变动，主要系押金和保证金、待退返税金增加所致。

6.其他流动资产

其他流动资产变动，主要系待抵扣进项税增加。

7.长期股权投资

长期股权投资变动，主要系根据公司战略部署，增加对外投资。

8.固定资产

固定资产变动，主要系本期新增房屋建筑物金额较大所致。

9.在建工程

在建工程变动，主要系在建工程项目在本期达到预定可使用状态，转入固定资产。

10.其他非流动资产

其他非流动资产变动，主要系期初公司预付设备采购款于本期转为固定资产所致。

11.短期借款

短期借款变动，主要系期末公司未到期票据贴现所致。

12.交易性金融负债

交易性金融负债变动，主要系远期外汇合同到期交割所致。

13.合同负债

合同负债变动，主要系报告期公司产品配套交付及时、期末预收客户货款尚未交付产品减少所致。

14.应付职工薪酬

应付职工薪酬变动，主要系公司布局未来业务，广招人才，期末计提的工资及奖金金额增长所致。

15.应交税费

应交税费变动，主要系期末应交企业所得税和增值税金额增加所致。

16.其他应付款

其他应付款变动，主要系本期末待付代收款金额减少所致。

17.一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债变动，主要系一年内到期的长期借款增加所致。

18.长期借款

长期借款变动，主要系本期公司新增项目贷款、短贷改长贷所致。

19.长期应付款

长期应付款变动，主要系少数股东借款增加所致。

20.预计负债

预计负债变动，主要系计提产品质量保证金增加导致。

21.股本

股本变动，主要系资本公积转增股本、定向增发股票增资所致。

22.资本公积

资本公积变动，主要系定向增发股票增资所致。

财务指标	计算说明	2024 年12 月31 日/2024 年度	2023 年12 月31 日/2023 年度	增减率 (%)
流动比率 (倍)	流动资产/流动负债	1.67	1.34	0.33
速动比率 (倍)	(流动资产-存货)/流动负债	1.38	0.99	0.39
资产负债率 (%)	负债总额/资产总额	55.39	65.53	减少 10.14 个百分点

23.公司偿债能力分析**(三)现金流量状况分析****合并现金流量表**

项目	2024 年度	2023 年度	增减额	增减率 (%)
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	484,018.76	442,458.90	41,559.86	9.39
收到的税费返还	18,951.96	15,891.50	3,060.46	19.26
收到其他与经营活动有关的现金	9,408.68	10,914.40	-1,505.72	-13.80
经营活动现金流入小计	512,379.40	469,264.81	43,114.59	9.19
购买商品、接受劳务支付的现金	377,325.15	308,814.43	68,510.72	22.19

支付给职工以及为职工支付的现金	42,353.57	26,399.73	15,953.84	60.43
支付的各项税费	50,088.16	17,267.29	32,820.87	190.08
支付其他与经营活动有关的现金	39,004.96	36,951.78	2,053.18	5.56
经营活动现金流出小计	508,771.84	389,433.22	119,338.62	30.64
经营活动产生的现金流量净额	3,607.56	79,831.58	-76,224.02	-95.48
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	159,212.26	190,859.49	-31,647.23	-16.58
取得投资收益收到的现金	885.29	1,110.89	-225.60	-20.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161.38	127.54	33.84	26.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
投资活动现金流入小计	160,258.93	192,097.93	-31,839.00	-16.57
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,736.87	28,486.74	250.13	0.88
投资支付的现金	193,827.30	217,050.56	-23,223.26	-10.70
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	222,564.17	245,537.30	-22,973.13	-9.36
投资活动产生的现金流量净额	-62,305.24	-53,439.38	-8,865.86	不适用
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	110,855.67	1,173.84	109,681.83	9,343.85
取得借款收到的现金	174,182.55	70,997.34	103,185.21	145.34
收到其他与筹资活动有关的现金	1,128.77	512.88	615.89	120.08
筹资活动现金流入小计	286,166.99	72,684.06	213,482.93	293.71
偿还债务支付的现金	112,123.02	43,106.08	69,016.94	160.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,578.65	4,927.85	11,650.80	236.43

支付其他与筹资活动有关的现金	5,686.11	7,201.40	-1,515.29	-21.04
筹资活动现金流出小计	134,387.78	55,235.33	79,152.45	143.30
筹资活动产生的现金流量净额	151,779.21	17,448.73	134,330.48	769.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,534.89	1,140.18	394.71	34.62
五、现金及现金等价物净增加额	94,616.42	44,981.12	49,635.30	110.35
加：期初现金及现金等价物余额	190,310.17	145,329.04	44,981.13	30.95
六、期末现金及现金等价物余额	284,926.59	190,310.16	94,616.43	49.72

1.经营活动

经营活动产生的现金流量净额变动，主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金增幅，小于购买商品、接受劳务支付现金和支付各项税费的增幅综合所致。

2.投资活动

投资活动产生的现金流量净额变动，主要系公司赎回到期理财产品降幅，大于购买理财产品降幅所致。

3.筹资活动

筹资活动产生的现金流量净额变动，主要系公司收到定向增发股票募集资金所致。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2025年5月8日

议案五

关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

各位股东：

根据《公司法》《上市规则》等法律法规及业务规则的规定，公司结合2024年度经营业绩情况及未来资金投入规划等综合因素，且在满足公司资金充足和正常经营的前提下，拟对2024年度权益分派规划如下：

1、2024年度，公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元人民币（含税），公司当前总股本218,515,940股，扣除回购证券专用账户1,260,000股，合计派发现金红利217,255,940元；

2、如在公司 2024 年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容请参阅公司 2025 年 4 月 17 日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的相关公告。

本议案已经第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，现提交公司 2024 年年度股东大会审议。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

议案六

关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案

各位股东：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在执业过程中坚持独立审计原则，为公司提供了专业客观的审计服务，具有良好的信任基础，为确保财务报告和内部控制审计工作的延续性，公司拟继续聘请其为 2025 年度财务及内部控制审计机构，聘任期限为一年。拟提请股东大会审议并授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其 2025 年度审计报酬，办理并签署相关服务协议等事项。

具体内容请参阅公司 2025 年 4 月 17 日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的相关公告。

本议案已经第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，现提交公司 2024 年年度股东大会审议。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

议案七

关于公司预计 2025 年度担保额度的议案

各位股东：

为满足公司生产经营及资金需求，中信博及下属公司 2025 年度拟提供累计不超过人民币 80 亿元的担保，有效期为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。在总体风险可控的基础上为提高对外担保的灵活性，授权公司管理层在授权期限内针对实际业务发展需求，在上述担保总额内调剂使用。

具体内容请参阅公司 2025 年 4 月 17 日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的相关公告。

本议案已经第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，现提交公司 2024 年年度股东大会审议。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

议案八

关于公司预计 2025 年度日常关联交易额度的议案

各位股东：

公司为满足正常的生产经营需要，公司及子公司拟与相关关联方，在公平、公正、公开基础上进行日常经营性业务往来，预计额度不超过人民币 8 亿元。交易各方将严格按照市场经济规则进行，不损害公司利益，特别是中小股东利益，不会对公司及子公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响。在总体风险可控的基础上为提高关联交易操作的灵活性，授权公司管理层在授权期限内针对实际业务发展需求，在上述预计总额内调剂使用。

具体内容请参阅公司 2025 年 4 月 17 日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的相关公告。

本议案已经第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，现提交公司 2024 年年度股东大会审议。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

议案九

关于公司预计 2025 年度非授信票据业务额度的议案

各位股东：

中信博及下属公司预计 2025 年度拟与银行开展非授信项下合计金额不超过 20 亿元的票据业务，最终开展票据业务情况以公司与相关银行签署的协议为准。票据业务的开展期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在授权期限内，额度可滚动使用。授权公司管理层根据公司实际业务发展需求在预计额度范围内批准执行具体事宜。

具体内容请参阅公司 2025 年 4 月 17 日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的相关公告。

本议案已经第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，现提交公司 2024 年年度股东大会审议。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

议案十

关于公司购买董监高责任险的议案

各位股东：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在权限内授权公司董事会秘书办公室办理董监高责任险购买的相关事宜，责任保险的具体方案如下：

- 1、投保人：江苏中信博新能源科技股份有限公司
- 2、被保险人：公司董事、监事、高级管理人员
- 3、责任限额：上限为人民币 5000 万元
- 4、保险费总额：不超过人民币 50 万元/年
- 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）。

本议案全体董事、监事回避表决，现提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案关联股东蔡浩先生、荆锁龙先生、周石俊先生、杨颖先生、陈夫海先生、潘雪芳先生、刘义君先生回避表决。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

议案十一

关于公司增加经营范围、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的议案

各位股东：

为推进高质量发展，公司聚焦主业同时进行“跟踪+”延伸布局，拓宽公司发展方向，探索新的增长极，在原经营范围基础上拟增加如下经营范围：

“信息系统集成服务；智能机器人的研发；工业机器人安装、维修；工业机器人制造。”

具体内容请参阅公司 2025 年 4 月 17 日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的相关公告。

本议案已经第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，现提交公司 2024 年年度股东大会审议。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日