



凯盛新能源股份有限公司

Triumph New Energy Company Limited

**2026 年第一次临时股东会
会议资料**

二零二六年三月三日

目 录

一、会议须知-----	1
二、会议议程-----	2
三、会议议案-----	3

普通决议案

审议及批准 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案。

凯盛新能源股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

《会议须知》

为维护全体股东合法权益，保证股东会正常秩序。现依据公司《章程》、公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、凡有权出席股东会并于会上投票的股东有权委任一位或数位人士作为其股东代理人，代其出席会议并于会上投票。

二、股东或其代理人出席会议需出示相关的身份证明文件。如股东代理人代表股东出席，则股东代理人须同时出示其股东代理人委托书。

三、会议期间，全体出席会议人员应认真行使法定权利并履行法定职责。为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代理人）、董事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、股东会议发言，请于会前十分钟向公司证券部登记；发言内容应主要围绕本次会议议案，每位股东的发言时间不超过十分钟；会议主持人负责安排回答提问和作出说明。

五、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票采用上海证券交易所股东会网络投票系统。

六、现场表决在本次会议股东代表的监督下进行，现场宣布投票表决结果。公司聘请北京大成律师事务所出席见证本次股东会，并出具法律意见书。

凯盛新能源股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议议程

会议时间：2026 年 3 月 3 日（星期二）上午 9:00

会议地点：凯盛新能源股份有限公司办公楼三楼会议室

会议主持：董事长 谢军先生

出席人员：

- 1、已办理登记手续的股东或股东代理人；
 - 2、公司董事、高级管理人员和会议其他相关人员；
 - 3、见证律师。
-

会议议程：

- 一、主持人报告会议出席情况，宣布会议开始
- 二、宣读会议须知
- 三、宣读会议各项议案
- 四、股东或股东代理人发言和提问
- 五、会议现场表决（记名投票表决）
- 六、会议计票人、监票人共同点票、计票
- 七、见证律师对现场投票结果进行合规性确认，并宣布现场投票表决结果
- 八、主持人宣布现场会议结束

审议及批准 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案

各位股东及股东代理人：

为支持子公司日常经营和业务发展，有效优化融资结构、降低融资成本。根据相关法律法规、规范性文件和本公司章程的规定，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计担保总额度不超过人民币 18.3 亿元，该担保额度有效期为自股东会审议批准之日起不超过 12 个月。具体情况如下：

一、担保预计基本情况

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	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（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
对全资及控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
凯盛新能源股份有限公司	中建材（宜兴）新能源有限公司	70.99%	90.45%	0	60,000	17.57%	自股东会审议通过之日起 12 个月	否	否
	秦皇岛北方玻璃有限公司	100.00%	77.29%	0	25,000	7.31%		否	否
	凯盛（漳州）新能源有限公司	100.00%	76.07%	0	20,000	5.85%		否	否

小计				0	不超过 105,000	不超过 30.69%	/	/	/
被担保方资产负债率未超过 70%									
凯盛 新能源 股份有 限公司	江苏凯盛 新材料有 限公司	74.60%	66.45%	0	25,000	7.31%	自 股 东 会 审 议 通 过 之 日 起 12 个 月	否	否
	中建材 (合肥) 新能源有 限公司	100.00%	61.64%	0	33,000	9.65%		否	否
	中建材 (洛阳) 新能源有 限公司	100.00%	67.67%	0	20,000	5.85%		否	否
小计				0	不超过 78,000	不超过 22.80%	/	/	/
合计				0	不超过 183,000	不超过 53.49%	/	/	/

注：1.被担保方最近一期资产负债率以 2025 年 9 月 30 日未经审计财务数据计算。

2. 表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因形成。

上述担保额度分配是基于公司对合并报表范围内子公司目前业务情况的初步预计。依上海证券交易所相关规定，在本次股东会授予的总担保额度范围内，可根据业务实际发生情况，在各子公司之间进行担保额度的调剂。但若发生调剂时，资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

1. 基本信息

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	中建材（合肥）新能源有限公司	全资子公司	公司持股 100%	91340100570418775Y
法人	秦皇岛北方玻璃有限公司	全资子公司	公司持股 100%	911303002359947167
法人	凯盛（漳州）新能源有限公司	全资子公司	公司持股 100%	91350600796053991E
法人	中建材（洛阳）新能源有限公司	全资子公司	公司持股 100%	91410326MA9KFJ3715
法人	江苏凯盛新材料有限公司	控股子公司	公司持股 74.6%，宿迁市运河港区开发集团有限公司持股 25%	91321302MA26KUKJX6
法人	中建材（宜兴）新能源有限公司	控股子公司	公司持股 70.99%，远东光电股份有限公司持股 25.11%	91320282MA1MXWBJ1H

2. 主要财务指标

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月（未经审计）					2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
中建材（合肥）新能源有限公司	198,691.42	122,466.59	76,224.84	41,854.22	-16,663.57	234,929.61	142,041.2	92,888.41	113,030.66	-18,631.99
秦皇岛北方玻璃有限公司	156,445.60	120,924.09	35,521.51	17,256.72	-652.45	126,439.18	90,265.21	36,173.97	2,314.15	-2,060.01
凯盛（漳州）新能源有限公司	67,946.64	51,687.11	16,259.53	18,489.08	-11,142.01	75,368.58	47,967.05	27,401.53	37,108.38	-7,637.55
江苏凯盛新材料有限公司	150,210.57	99,813.44	50,397.13	20,188.22	1,637.57	/	/	/	/	/
中建材（洛阳）新能源有限公司	225,114.58	152,336.12	72,778.46	57,709.95	-6,810.06	203,407.98	123,819.46	79,588.52	23,130.83	-852.71
中建材（宜兴）新能源有限公司	240,121.82	217,188.46	22,933.37	52,787.29	-16,221.56	266,251.08	227,096.14	39,154.94	119,091.71	-18,865.90

注：公司于 2025 年 5 月完成江苏凯盛新材料有限公司 74.6% 股权收购，公司自 2025 年 5 月将江苏凯盛新材料有限公司纳入合并报表范围。

三、担保协议相关情况

本次仅为公司 2026 年度拟提供的担保额度预计，对控股子公司提供的担保，公司将严格按照持股比例承担相应责任，以维护本公司及全体股东权益。具体担保协议将在本次股东会审议批准上述担保额度后，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在该担保额度内签署并办理相关手续，担保事项、担保方式、担保类型、期限和金额等具体事宜以最终签署的相关文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了支持子公司日常经营和业务发展，有效优化融资结构、降低融资成本，不存在损害公司及中小股东利益的情形。担保事项所涉及的担保对象均是公司具有实际控制权的全资或控股子公司，资信状况良好，无影响偿债能力的重大事项，公司能有效控制和掌握被担保人日常经营及重大事项。

本议案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过。

请予审议。

凯盛新能源股份有限公司董事会

2026 年 3 月 3 日