

# 无锡华光环环保能源集团股份有限公司

## 2026年第一次临时股东会资料

二〇二六年二月

## 目 录

一、 2026 年第一次临时股东会议程及相关事项 .....	3
二、 2026 年第一次临时股东会表决办法 .....	5
<b>三、会议议案：</b>	
议案一：关于增加经营范围并同步修订《公司章程》的议案 .....	7
议案二：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...	9
议案三：关于修订公司部分管理制度的议案 .....	10
议案四：关于 2026 年对外担保预计的议案 .....	11

# 无锡华光环保能源集团股份有限公司

## 2026年第一次临时股东会议程及相关事项

**一、会议召集人：**公司董事会

**二、投票方式：**现场投票和网络投票相结合

**三、现场会议召开时间、地点：**

时间：2026年2月27日 13点30分

地点：无锡市金融一街8号 国联金融大厦1516会议室

**四、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2月27日

至2026年2月27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。

**五、会议主持：**董事长 蒋志坚

**六、会议审议事项**

1、《关于增加经营范围并同步修订<公司章程>的议案》

报告人：董事会秘书 舒婷婷

2、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

报告人：董事会秘书 舒婷婷

3、《关于修订公司部分管理制度的议案》

报告人：董事会秘书 舒婷婷

4、《关于2026年对外担保预计的议案》

报告人：财务负责人 唐琳

## 七、会议议程

- 1、董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，介绍参加会议的董事、高管人员和律师；
- 2、董事长宣读会议表决办法，推举计票人、监票人；
- 3、董事会秘书介绍股东会现场投票、计票、监票规定；
- 4、宣读并审议议案；
- 5、出席现场会议股东对议案投票表决；
- 6、计票人统计现场表决结果；
- 7、监票人宣读现场表决结果；
- 8、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果；
- 9、监票人宣布现场及网络投票汇总表决结果；
- 10、董事长宣读股东会决议；
- 11、律师宣读本次股东会法律意见书；
- 12、出席会议股东及董事签字；
- 13、董事长宣布会议结束。

# 无锡华光环保能源集团股份有限公司

## 2026年第一次临时股东会表决办法

### 一、本次股东会议将进行表决的事项

#### （一）非累积投票事项：

- 1、《关于增加经营范围并同步修订<公司章程>的议案》
- 2、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
- 3、《关于修订公司部分管理制度的议案》
- 4、《关于2026年对外担保预计的议案》

### 二、现场会议监票规定

会议设计票人两名（其中股东代表一名、律师一名）和监票人两名（其中股东代表一名、律师一名），于议案表决前由股东推举产生。

计票人的职责为：

- 1、负责表决票的发放和收集；
- 2、负责核对出席股东所代表的股份数；
- 3、统计清点票数，检查每张表决票；
- 4、计算并统计表决议案的得票数。

监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人共同负责计票和监票。

### 三、现场会议表决规定

- 1、本次股东会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式，全部议案列于表决票内。
- 2、按照同股同权原则，股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占本次股东会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案，可以表示赞成、反对或弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内“√”。股东或代理人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。

#### 3、统计和表决办法

全部议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行表决，表决后由计票人收

集、统计表决票数。

#### 四、表决结果的宣读

计票人统计好现场表决票数后，监票人宣读本次股东会所审议事项的现场表决结果；待网络投票结果出来并汇总后宣读本次股东会所审议事项的现场及网络投票汇总表决结果。

无锡华光环保能源集团股份有限公司

2026年2月27日

## 议案一：

### 关于增加经营范围并同步修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

#### 一、公司增加经营范围的情况

为丰富公司锅炉供货种类，推动氢能等新能源业务的拓展，公司拟在经营范围中增加“**许可项目**：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理。**一般项目**：特种设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；站用加氢及储氢设施销售；气体压缩机械销售。”等相关内容，具体以市场监督管理部门核准登记为准。本次增加经营范围有利于公司抓住能源产业发展机遇，进一步健全公司产品结构，提升公司在能源装备领域的核心竞争力。

#### 二、修订《公司章程》的情况

鉴于上述经营范围的增加，公司拟对《公司章程》修订如下：

修订前	修订后
<p><b>第十五条</b> 经依法登记，公司的经营范围为：电站锅炉、工业锅炉、锅炉辅机、水处理设备、压力容器的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售；利用自有资金对环保行业、能源行业、城市公用基础设施及相关产业进行投资；电力工程施工总承包（凭有效资质证书经营）；成套发电设备、环境保护专用设备的销售；烟气脱硫脱硝成套设备的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售、安装；金属材料、机械配件的销售；环保工程技术咨询、技术服务；机电设备安装工程专业承包（三级）；I 级</p>	<p><b>第十五条</b> 经依法登记，公司的经营范围为：电站锅炉、工业锅炉、锅炉辅机、水处理设备、压力容器的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售；利用自有资金对环保行业、能源行业、城市公用基础设施及相关产业进行投资；电力工程施工总承包（凭有效资质证书经营）；成套发电设备、环境保护专用设备的销售；烟气脱硫脱硝成套设备的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售、安装；金属材料、机械配件的销售；环保工程技术咨询、技术服务；机电设备安装工程专业承包（三级）；I 级锅炉（参数不限）安装、改造、维修</p>

锅炉（参数不限）安装、改造、维修；房屋租赁；起重机械安装、维修（凭有效资质证书经营）；煤炭的销售；自营和代理各类商品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）。（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）一般项目：新兴能源技术研发（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）。	；房屋租赁；起重机械安装、维修（凭有效资质证书经营）；煤炭的销售；自营和代理各类商品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）； <b>特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理。</b> （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）一般项目：新兴能源技术研发； <b>特种设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；站用加氢及储氢设施销售；气体压缩机械销售。</b> （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）。
---	--

除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本次章程修订自股东会审议通过之日起生效。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。

以上事项，请各位股东及股东代表审议。

无锡华光环保能源集团股份有限公司  
董事会

2026年2月27日

## 议案二：

### 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司董事、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，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》（证监会公告〔2025〕18号）等法律法规、规范性文件及《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已于 2026 年 2 月 12 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

以上事项，请各位股东及股东代表审议。

无锡华光环保能源集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日

### 议案三：

## 关于修订公司部分管理制度的议案

各位股东及股东代表：

2025年4月，公司取消了监事会组织架构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时公司全面修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等部分重大治理制度。根据目前公司最新制度修订情况，为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，保障股东及投资者合法权益，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订和更新情况，公司董事会全面修订或制定了《关联交易制度》《投资管理制度》《募集资金管理制度》。

《关联交易制度》《投资管理制度》《募集资金管理制度》3项制度经第九届董事会第五次会议审议通过，并于2025年10月29日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

以上事项，请各位股东及股东代表审议。

无锡华光环保能源集团股份有限公司

董事会

2026年2月27日

## 议案四：

### 关于2026年对外担保预计的议案

各位股东及股东代表：

为保证无锡华光环能能源集团股份有限公司（以下简称“华光环能”、“公司”）控股子公司及其下属子公司、参股公司正常生产经营活动的资金需求，2026年度预计公司为控股子公司及其下属子公司、参股公司提供总额不超过人民币18.5亿元的担保额度，具体情况如下：

#### 一、对外担保预计情况概述

##### （一）对外担保预计情况基本情况

为全面促进公司发展，满足公司控股子公司及其下属子公司、参股公司生产经营资金需求，保障运营稳定、可持续发展，2026年度公司预计为控股子公司及其下属公司、参股公司提供总额不超过人民币18.5亿元的担保额度，期限自本议案经股东大会审议通过之日起12个月内有效。

在上述担保额度和期限范围内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请董事会和股东会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

2026年度公司担保预计的具体额度如下：

类别	担保方	被担保人	本次预计提供担保的额度（万元）	截止目前担保余额（万元）	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
<b>一、公司为控股子公司提供担保</b>							
被担保人资产负债率超过70%	华光环能	汕头益鑫燃气分布式能源有限公司	54,000	43,553.31	6.12%	否	否
<b>二、公司控股子公司为其下属子公司提供担保</b>							
被担保人资产负债率未超过	中设国联无锡新能源发展有限公司	景德镇中设国联新能源有限公司	11,000	10,958.32	1.25%	否	否

70%	司	肥城国鑫新能源开发有限公司	24,000	10,333.33	2.72%	否	否
	华昕设计集团有限公司	江苏华昕建设工程有限公司	13,000	--	1.47%	否	否
被担保人资产 负债率超过 70%	无锡国联环保科技股份有限公司	山西晋联环境科技有限公司	32,000	21,420.96	3.63%	否	否
		山西国联水环境有限公司	8,000	1,639.00	0.91%	否	否
	无锡惠联垃圾热电有限公司	无锡惠联固废处置有限公司	15,000	--	1.70%	否	否
<b>三、公司为参股公司提供担保</b>							
被担保人资产 负债率超过 70%	华光环能	高州协鑫燃气分布式能源有限公司	28,000	21,639.10	3.18%	否	否

上述额度为 2026 年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在未超过年度预计担保总额的前提下，各被担保人的担保额度可内部调剂使用。在调剂发生时，资产负债率超过 70% 的担保对象，仅能从资产负债率超过 70% 的担保对象处获得担保额度；资产负债率低于 70% 的担保对象，仅能从资产负债率低于 70% 的担保对象处获得担保额度。

## 二、被担保人基本情况

### （一）汕头益鑫燃气分布式能源有限公司

- 1、注册地址：广东省汕头市澄海区溪南镇内厝村汕北大道 8 号
- 2、法定代表人：黄毅
- 3、注册资本：20000 万人民币
- 4、成立时间：2020-06-16
- 5、经营范围：【其他经营场所：广东省汕头市澄海区东里镇北联村金樟路南侧六合路 3 号】许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营。（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）一般项目：热力生产和供应；供冷服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；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）

### 6、最近 2 年财务数据：

单位：人民币万元

科目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	104,175.12	95,038.15
负债总额	84,703.15	75,201.92
净资产	19,471.97	19,836.23
科目	2025年1-9月	2024年度
营业收入	2,027.27	0.00
净利润	-364.25	-137.04

## （二）景德镇中设国联新能源有限公司

- 1、注册地址：江西省景德镇市乐平市礼林镇桥头丘社区（桥头丘光伏电站）
- 2、法定代表人：杨明
- 3、注册资本：11900 万人民币
- 4、成立时间：2014-12-30
- 5、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务，工程管理服务，项目策划与公关服务，自有资金投资的资产管理服务，信息技术咨询服务（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）

### 6、最近 2 年财务数据：

单位：人民币万元

科目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	41,151.96	41,775.90
负债总额	23,873.55	26,882.30
净资产	17,278.41	14,893.60
科目	2025年1-9月	2024年度
营业收入	4,969.96	5,652.34
净利润	2,384.8	1,617.89

## （三）肥城国鑫新能源开发有限公司

- 1、注册地址： 山东省泰安市肥城市王瓜店街道工业三路康汇大街 71 号 1201 室
- 2、法定代表人：吴铁
- 3、注册资本：10000 万人民币
- 4、成立时间：2023-05-15

5、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电线、电缆经营；电力设施器材销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备销售；发电机及发电机组销售；太阳能热利用产品销售；新兴能源技术研发；电气设备修理；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；储能技术服务；农业专业及辅助性活动；智能农管理；休闲观光活动；农业生产托管服务。（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）

6、最近2年财务数据：

单位：人民币万元

科目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	22,847.25	10,320.83
负债总额	12,849.33	2,822.91
净资产	9,997.92	7,497.92
科目	2025年1-9月	2024年度
营业收入	0	0.00
净利润	0	-2.08

#### （四）江苏华旸建设工程有限公司

1、注册地址：无锡市滨湖区鸿翔路26号工业园14幢518-519室

2、法定代表人：雷文江

3、注册资本：4000万人民币

4、成立时间：2021-05-18

5、经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程监理；文物保护工程施工；施工专业作业；检验检测服务；建设工程质量检测；水利工程质量检测（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：普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及其再生利用；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；

环境保护监测；节能管理服务；水土流失防治服务；水文服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；通信设备销售；水上运输设备销售；管道运输设备销售；办公设备销售；智能港口装卸设备销售；智能输配电及控制设备销售；涂装设备销售；环境保护专用设备销售；泵及真空设备销售；互联网设备销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售（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）

6、最近2年财务数据：

单位：人民币万元

科目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	7,302.79	4,023.57
负债总额	3,294.68	16.32
净资产	4,008.11	4,007.25
科目	2025年1-9月	2024年度
营业收入	3,500.97	231.13
净利润	0.87	7.25

（五）山西国联水环境有限公司

1、注册地址：山西省太原市清徐县柳杜乡东南社村循环经济园区纬四路南侧

2、法定代表人：浦田

3、注册资本：3099.304万人民币

4、成立时间：2024-11-13

5、经营范围：一般项目：污水处理及其再生利用；水污染治理；环境保护监测；生态环境材料销售；水环境污染防治服务；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售。（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）

6、最近2年财务数据：

单位：人民币万元

科目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	11,893.47	1,577.55
负债总额	8,800.84	0.00
净资产	3,092.63	1,577.55
科目	2025年1-9月	2024年度
营业收入	0.00	0.00
净利润	-6.69	0.01

### （六）山西晋联环境科技有限公司

- 1、注册地址：太原市清徐县柳杜乡东南社村循环经济园区环保大道南侧经二路东侧
- 2、法定代表人：李冲
- 3、注册资本：10340 万人民币
- 4、成立时间：2017-01-16
- 5、经营范围：污泥处理处置技术的研发；污泥产品的技术研发及技术转让；污泥处置资源化产品的生产、销售；污水污泥处理处置（仅限设立分公司时使用）；水处理设备、机电设备、机械设备、五金产品、污泥脱水添加剂（不含危险化学用品）的销售；肥料的研发、生产、销售；污泥制品及土壤改良剂的生产（仅限设立分公司时使用）；建设工程：市政工程施工总承包、环保工程专业承包（取得住房和城乡建设部门核发的建筑工程企业资质后，方可经营）。（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）

#### 6、最近 2 年财务数据：

单位：人民币万元

科目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	58,776.06	57,816.34
负债总额	52,803.52	50,811.70
净资产	5,972.53	7,004.63
科目	2025 年 1-9 月	2024 年度
营业收入	4,349.16	4,520.04
净利润	-1,032.10	-1,706.87

### （七）无锡惠联固废处置有限公司

- 1、注册地址：无锡市惠山区堰兴路 53 号
- 2、法定代表人：杨叙军
- 3、注册资本：1000 万人民币
- 4、成立时间：2018-06-13
- 5、经营范围：垃圾飞灰综合处置及其配套设施的投资、建设、运营和管理，环保技术咨询服务。（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）

#### 6、最近 2 年财务数据：

单位：人民币万元

科目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	44,935.04	44,630.03
负债总额	46,807.15	45,680.26
净资产	-1,872.11	-1,050.23
科目	2025年1-9月	2024年度
营业收入	1,412.29	1,501.60
净利润	-823.79	-1,137.44

### （八）高州协鑫燃气分布式能源有限公司

- 1、注册地址：高州市金山工业园金山四路西侧
- 2、法定代表人：朱建国
- 3、注册资本：15700 万人民币
- 4、成立时间：2017-07-05
- 5、经营范围：燃气分布式发电、供热、供冷；非食用冰生产；非食用冰销售；燃气经营；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

#### 6、最近一年又一期财务数据：

单位：人民币万元		
科目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	73,370.70	64,503.92
负债总额	70,408.70	59,302.88
净资产	2,962.00	5,201.03
科目	2025年1-9月	2024年度
营业收入	27,258.47	42,755.57
净利润	-2,126.74	-2,881.26

### 三、担保协议的主要内容

上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。未来，公司实际签署担保协议时，将进行后续信息披露。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额 109,544.02 万元，占上市公司最近

一期经审计净资产的比例为 12.42%，其中公司对控股子公司、参股公司提供的担保总额 65,192.41 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 7.39%。其中，公司为高州燃机提供担保 21,639.10 万元，公司为汕头益鑫提供担保 43,553.31 万元，中设国联为其下属控股子公司提供担保 21,291.65 万元，国联环科为其下属控股子公司提供担保 23,059.96 万元。除上述担保外，公司及控股子公司对外担保总额为 0 元。截至目前，公司无逾期对外担保的情形。

以上事项，请各位股东及股东代表审议。

无锡华光环保能源集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日