

常熟风范电力设备股份有限公司

2026年第四次临时股东会

会议资料



2026年7月

中国 常熟

股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》及《常熟风范电力设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，公司认真做好召开股东会的各项工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障会议的正常秩序。

四、股东参加股东会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过5分钟。

六、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

七、股东会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

八、特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

九、公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

十、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席并见证本次股东会，并出具法律意见书。

目 录

2026年第四次临时股东会议程.....	4
议案一 关于调整2026年度担保计划的议案.....	5

常熟风范电力设备股份有限公司

2026年第四次临时股东会议程

会议召开时间：2026年7月8日下午14点30分

会议召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长王建祥先生

召开方式：现场表决和网络投票相结合

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、宣布现场参会人数及所代表股份数
- 三、介绍公司董事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
- 四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法
- 五、逐项宣读并审议以下议案
 - 1、《关于调整2026年度担保计划的议案》
- 六、股东进行提问、咨询和讨论
- 七、股东进行书面投票表决
- 八、统计现场投票表决情况
- 九、宣布现场投票表决结果
- 十、由见证律师宣读为本次股东会出具的法律意见书
- 十一、签署会议文件
- 十二、主持人宣布本次股东会结束

议案一

关于调整 2026 年度担保计划的议案

各位股东和股东代表：

一、担保情况概述

（一）已审议的 2026 年度担保计划的基本情况

1、2026 年度担保计划的情况

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“风范股份”）分别于2025年12月31日、2026年1月23日召开了第六届董事会第十八次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》，同意公司为全资、控股子公司（及控股子公司的下属各级公司）（以下简称“子公司”）或子公司之间互为对方提供融资担保。融资担保的担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，担保种类包括保证、抵押、质押等。其中，公司为子公司的担保额度为200,000万元，苏州晶樱光电科技有限公司（以下简称“苏州晶樱”或“晶樱光电”）与其下属子公司之间的相互担保额度为180,000万元。同时授权公司管理层处理有关融资担保计划总额度内的全部事宜，担保计划额度内的具体事项按照公司有关规定由公司管理层审批。

具体内容详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站披露的《关于2026年度担保计划的公告》（公告编号：2026-002）。

2、被动形成关联担保的情况

目前，公司关联方天津曦曜新能源合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津曦曜”）已成功摘牌晶樱光电60%股权，目前已签署了《国有产权转让合同》。本次交易完成后，公司不再将晶樱光电纳入合并财务报表范围，公司对苏州晶樱及其子公司的担保被动形成关联担保。

截至《国有产权转让合同》签署日，公司对晶樱光电及其子公司经审议担保额度为70,000万元，实际签署担保协议的担保总额为61,800万元，实际使用的担保余额为39,523.85万元。公司将不再新增为晶樱光电及其子公司提供担保，但公司已为晶樱光电及其子公司实际提供的担保将继续按照原担保协议的内容履行，直

到相关担保协议约定的担保期限到期。天津曦曜和唐山工业控股集团有限公司已分别向公司出具了《关于向常熟风范电力设备股份有限公司提供反担保的承诺函》，承诺如下：同意对上述各项风范股份为晶樱光电提供的担保，提供连带责任保证形式的全额反担保，反担保保证期限为风范股份实际承担担保责任之日起两年。

具体内容详见公司分别于2026年5月13日、2026年6月11日在上海证券交易所网站上披露的《关于挂牌转让子公司股权被动形成关联担保的公告》（公告编号：2026-053）、《关于公开挂牌转让苏州晶樱光电科技有限公司60%股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2026-059）。

1、担保额度调整情况

（1）新增担保额度情况

为满足子公司的资金需求，现拟新增公司为合并报表范围内的下属公司CSTC Chile SpA的担保额度20,000万元。

（2）调整担保额度情况

基于公司子公司日常经营的实际需求，拟对部分子公司的担保额度进行调减，其中对常熟风范物资供应有限公司的担保预计额度由20,000万元调减至5,000万元；对风范新能源（苏州）有限公司及其下属公司担保预计额度由50,000万元调减至20,000万元。

上述新增并调整后，公司2026年度为子公司担保总额为105,000万元（不含公司为晶樱光电及其子公司的担保）。

2、担保额度的有效期

公司为子公司的担保额度的有效期自公司股东会审议通过本次担保额度调整事项之日起至2026年第一次临时股东会审议通过之日起届满12个月止。该担保额度在授权期限内可循环使用，在担保额度有效期内的任一时点公司为控股子公司实际提供的担保余额不超过人民币105,000万元（不含公司为晶樱光电及其子公司的担保）。在上述额度范围内，公司及控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东会审议。

3、担保额度调剂情况

提请股东会授权公司董事长，根据各子公司的实际经营情况或业务情况，资产负债率低于70%的全资或控股子公司（包括但不限于本次担保计划所列示子公

司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司，不含晶樱光电及其子公司）在符合相关规定的情况下可以在上述担保额度范围内对担保额度进行调剂使用；资产负债率超过70%的全资或控股子公司（包括但不限于本次担保计划所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司，不含晶樱光电及其子公司）仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

公司董事会提请股东会授权公司董事长在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东会。

（二）内部决策程序

公司于2026年6月22日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整2026年度担保计划的议案》，该事项尚需公司股东会审议通过。

（三）本次调整后担保预计基本情况

1、公司为合并报表范围内子公司担保的情况（不含晶樱光电及其子公司）

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例（含间接持股）	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	调整前预计担保额度	调整后预计担保额度	调整后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
一、公司对全资、控股子公司（及控股子公司的下属各级公司）的担保										
被担保方资产负债率超过70%										
风范股份	风范绿色建筑（常熟）有限公司	100%	68.88%	24,900	55,000	55,000	25.71%	至2027年1月22日	否	否
	常熟风范物资供应有限公司	100%	98.26%	1,000	20,000	5,000	2.34%		否	否

江苏风华能源有限公司	100%	72.41%	0	5,000	5,000	2.34%		否	否
风范新能源（苏州）有限公司及其下属公司	100%	92.40%	5,500	50,000	20,000	9.35%		否	否
CSTC Chile SpA	100%	92.44%	0	0	20,000	9.35%		否	否
合计			31,400	130,000	105,000	49.08%	-	-	-
被担保方资产负债率未超过70%									
无									

注：1、公司于2025年12月31日审议2026年度担保计划时，风范绿色建筑（常熟）有限公司最近一期资产负债率超过70%；

2、以上担保额度为人民币或等值外币。

二、本次新增额度的被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	CSTC Chile SpA
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	风范股份持有其100%的股权
法定代表人	陈治光
统一社会信用代码	RUT: 77.104.916-8

成立时间	2019年12月4日		
注册地	LOS ILANES 86-B OF 812 PS8		
注册资本	390,000.00智利比索		
公司类型	简化股份公司		
经营范围	铁塔、通讯和输电基础设施，电力设备和材料的开发、销售和营销；以及以 EPC（工程总承包）模式承接输电线路及其配套变电站的建设与总承包业务；以及上述相关产品与技术的进出口业务。		
主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）（单位：万元，人民币）	2025年12月31日/2025年度（经审计）（单位：万元，人民币）
	资产总额	5,347.45	2,236.10
	负债总额	4,942.96	1,863.44
	资产净额	404.49	372.66
	营业收入	0	794.43
	净利润	25.59	-197.31

三、担保协议的主要内容

公司尚未就本次新增担保额度签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。公司将按照相关规定，根据担保进展情况履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次调整担保事项是为了满足公司控股子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。公司能对被担保人的经营进行有效管

理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

本次议案已经公司第六届董事会第二十六次会议全体董事一致通过，根据《公司章程》及相关法律法规的要求，上述事项尚需股东会审议通过。

具体内容详见公司于2026年6月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2026年度担保计划的公告》（公告编号：2026-062）。

以上议案内容，请各位股东和股东代表审议。

常熟风范电力设备股份有限公司

董事会

2026年7月8日