证券代码:688472 证券简称:阿特斯 公告编号:2026-008

阿特斯阳光电力集团股份有限公司 2025 年度业绩快报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载 2025 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2025 年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2025 年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	40,255,714,674.42	46,165,009,326.63	-12.80
营业利润	1,112,343,428.00	2,483,296,382.94	-55.21
利润总额	1,081,686,369.70	2,579,734,453.55	-58.07
归属于母公司所有者的净利润	1,021,264,621.57	2,247,350,176.49	-54.56
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	1,005,535,388.90	2,226,468,194.62	-54.84
基本每股收益(元/股)	0.28	0.61	-54.10
加权平均净资产收益率(%)	4.43	10.15	下降 5.72 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	64,727,054,384.65	65,358,725,774.94	-0.97
归属于母公司的所有者权益	23,485,754,443.64	22,901,516,044.38	2.55
股本	3,643,140,112.00	3,688,217,324.00	-1.22
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	6.53	6.30	3.65

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司 2025 年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况

报告期内,公司实现营业收入 4,025,571.47 万元,较上年同期减少 12.80%;营业利润 111,234.34 万元,较上年同期减少 55.21%;利润总额 108,168.64 万元,较上年同期减少 58.07%;实现归属于母公司所有者的净利润 102,126.46 万元,较上年同期减少 54.56%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 100,553.54 万元,较上年同期减少 54.84%;基本每股收益 0.28 元,较上年同期减少 54.10%。

2025 年末,公司总资产 6,472,705.44 万元,较期初减少 0.97%;归属于母公司的所有者权益 2,348,575.44 万元,较期初增加 2.55%。

(二)影响经营业绩的主要因素

报告期内,公司组件出货量下降致营业收入较去年同期下降,同时关税成本以及产品综合制造成本上涨,致毛利率水平下降;此外,储能收入的增长、组件平均销售单价小幅上涨抵消部分影响。另外公司计入当期损益的政府补助等非经常性损益较上年同期有所减少。

2025 年,光伏行业整体供需失衡状态仍未缓解,在行业竞争加剧及外部环境不确定性增加的背景下,公司积极响应和落实国家“反内卷”的号召,在销售策略上坚持“利润第一性”原则,主动优化出货结构与节奏,聚焦高价值区域和长期战略客户,稳步提升在重点市场的份额占比。公司前期大量的储能项目储备和在手合同订单进入收获期,储能业务在市场端的全球化品牌和渠道、一体化解决方案能力和长期服务能力,为公司健康的盈利水平提供了有力支撑。

三、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定性因素。

本公告所载公司 2025 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 28 日

证券代码:688472 证券简称:阿特斯 公告编号:2026-009

阿特斯阳光电力集团股份有限公司 关于为控股子公司提供授信担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	盐城市大丰阿特斯储能科技有限公司、常熟阿特斯阳光电力科技有限公司、扬州阿特斯太阳能电池有限公司
	本次担保金额	111,807 万元
	实际为其提供的担保余额	1,047,375 万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____

注:上述担保余额是仅为该担保对象单独签署的最高额担保合同之金额,不包含为多个担保对象签署的共用额度的担保合同之金额。

● 累计授信担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司对合并报表范围内下属子公司担保余额(万元)	4,094,680
担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	178.80
特别风险提示	√授信担保总额超过最近一期经审计净资产 100%□授信担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况 √对资产负债率超过 70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2026 年 1 月 31 日至 2026 年 2 月 27 日,因阿特斯阳光电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司申请银行融资综合授信等事项,公司合计新增 111,807 万元的连带责任担保,无反担保,详见下表。

担保人	被担保人	金融机构	币种	担保额度(万元)	担保期限
阿特斯阳光电力集团股份有限公司	盐城市大丰阿特斯储能科技有限公司	渣打银行(中国)有限公司苏州分行	美元	6,000	2025/12/25-2030/12/24
阿特斯阳光电力集团股份有限公司	常熟阿特斯阳光电力科技有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行	人民币	50,000	2026/2/26-2027/2/26
阿特斯阳光电力集团股份有限公司	扬州阿特斯太阳能电池有限公司	上海银行股份有限公司苏州分行	人民币	20,000	2026/2/25-2029/2/25

注:以上担保金额主要为公司为子公司提供的最高担保额度,实际发生的担保金额不超过此额度,以子公司向银行等金融机构和其他机构申请融资授信或开展其他业务产生的担保责任为准。

因金融机构内部核准授信额度时间不同于授信担保协议签署时间,应金融机构要求担保起始时间与其内部核准授信额度时间相一致,故导致担保起始时间不同于授信担保协议签署时间。

(二)内部决策程序

公司于 2025 年 11 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议,于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于 2026 年度授信及担保额度预计的议案》。同意 2026 年度内对控股子公司授信及资金业务提供担保,涉及担保额度不超过人民币 552.65 亿元(或等值外币)。董事会提请股东会授权公司董事长或总经理在上述额度内确定具体担保事项,并签署与担保相关的协议等文件。

本次担保在上述股东会批准的担保额度范围内,无需再次履行董事会或股东会审议程序。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	√法人□其他_____(请注明)		
被担保人名称	盐城市大丰阿特斯储能科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	全资子公司阿特斯储能科技有限公司持股 100%		
法定代表人	浦云龙		
统一社会信用代码	91320982MABR49HX60		
成立时间	2022/07/08		
注册地	盐城市大丰区经济开发区永圣路 3 号		
注册资本	10000万元		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	一般项目:智能控制系统集成,电池制造;集成电路制造;电力电子元器件制造,配电开关控制设备制造;输配电及控制设备制造,电子(气)物理设备及其他电子设备制造;集成电路芯片及产品制造,光伏设备及元器件制造,机械电气设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流技术转让、技术推广,电池销售,集成电路销售;电力电子元器件销售,配电开关控制设备销售,智能输配电及控制设备销售;集成电路芯片及产品销售;光伏设备及元器件销售,机械电气设备销售,货物进出口;技术进出口		
主要财务指标(万元)	项目	2025 年 6 月 30 日 /2025 年 1-6 月(未经审计)	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度(经审计)
	资产总额	147,111.93	117,467.08
	负债总额	126,023.12	104,155.67
	资产净额	21,088.81	13,311.41
	营业收入	167,048.33	299,647.65
	净利润	5,149.40	5,356.87

注:如上财务数据为单体口径

被担保人类型	√法人□其他_____(请注明)		
被担保人名称	常熟阿特斯阳光电力科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	阿特斯阳光电力集团股份有限公司持股 100%		
法定代表人	翟晓辉		
统一社会信用代码	91320000790852143Y		
成立时间	2006/08/01		
注册地	常熟市辛庄镇杨园长盛路		
注册资本	91618.150388 万元		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	研发、生产太阳能绿色电池及组件、以太阳能电池片等新型光电子器件为主的新型电子元器件及元器件专用硅材料,提供相关技术、咨询和售后服务;从事境外太阳能光电、光热发电等新能源电站项目及太阳能光电应用产品的设计、开发、系统集成、工程建设及运行管理、咨询服务;太阳能硅片、电池板、浆料贸易;从事货物及技术的进出口业务		
主要财务指标(万元)	项目	2025 年 6 月 30 日 /2025 年 1-6 月(未经审计)	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度(经审计)
	资产总额	716,858.89	899,115.94
	负债总额	648,241.06	803,199.5
	资产净额	68,617.83	95,916.44
	营业收入	405,431.78	849,436.74
	净利润	-2,757.30	-31,985.79

注:如上财务数据为单体口径

被担保人类型	√法人□其他_____(请注明)		
被担保人名称	扬州阿特斯太阳能电池有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	全资子公司扬州阿特斯新能源控股有限公司持股 100%		
法定代表人	刘立兵		
统一社会信用代码	91321091MAC2JB5P0P		
成立时间	2022/11/18		
注册地	扬州市经济开发区施桥北路 188 号		
注册资本	70000万元		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	一般项目:光伏设备及元器件销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏设备及元器件制造;电子专用材料销售;技术玻璃制品销售;金属制品销售;塑料制品销售;电力电子元器件销售;金属丝绳及其制品销售		
主要财务指标(万元)	项目	2025 年 6 月 30 日 /2025 年 1-6 月(未经审计)	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度(经审计)
	资产总额	278,350	310,109
	负债总额	237,952	264,715
	资产净额	40,398	45,394
	营业收入	138,715	377,319
	净利润	-10,806	-2,495

注:如上财务数据为单体口径

(二)被担保人失信情况

截至公告披露日,被担保人非失信被执行人。

三、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为确保公司及其控股子公司生产经营和业务开展需要并结合目前业务情况,符合公司整体生产经营规划,有助于满足公司日常资金使用及业务发展需求。被担保对象为公司合并报表范围内下属子公司,担保风险总体可控,不会影响公司股东利益,具有必要性和合理性。

四、董事会意见

董事会认为公司对外担保均为满足公司及子公司经营需要,有利于促进公司及子公司业务开展;被担保对象均为公司控股子公司或全资子公司,资产信用情况良好,具有偿还债务能力,担保风险总体可控。董事会认为上述担保未损害公司及全体股东利益,符合法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保金额及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对合并报表范围内下属子公司因授信业务提供的担保余额为 4,094,680 万元,占公司最近一期经审计净资产的 178.80%。截至本公告披露日,除因公司及控股子公司以自身债务为基础的担保提供反担保外,公司未对其他外部第三方提供担保,亦无逾期担保。

特此公告。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 28 日

证券代码:605259 证券简称:绿田机械 公告编号:2026-004

绿田机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 2 月 27 日

(二)股东会召开的地点:浙江省台州市路桥区横街镇新兴路 299 号公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	101,622,036
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.9181

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事长罗昌国先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 7 人,列席 7 人;

2、公司董事会秘书列席会议、公司全部高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	《选举罗昌国先生为公司第七届董事会非独立董事》	101,476,186	99.8564	是
1.02	《选举罗正宇先生为公司第七届董事会非独立董事》	101,507,349	99.8871	是
1.03	《选举张竞丹女士为公司第七届董事会非独立董事》	101,478,548	99.8588	是

2、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	《选举毛美英女士为公司第七届董事会独立董事》	101,475,724	99.8560	是
2.02	《选举丁倩岚女士为公司第七届董事会独立董事》	101,506,191	99.8860	是
2.03	《选举李江云女士为公司第七届董事会独立董事》	101,485,345	99.8654	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	《选举罗昌国先生为公司第七届董事会非独立董事》	5,268,410	97.3061				
1.02	《选举罗正宇先生为公司第七届董事会非独立董事》	5,299,573	97.8817				
1.03	《选举张竞丹女士为公司第七届董事会非独立董事》	5,270,772	97.3498				
2.01	《选举毛美英女士为公司第七届董事会独立董事》	5,267,948	97.2976				
2.02	《选举丁倩岚女士为公司第七届董事会独立董事》	5,298,415	97.8603				
2.03	《选举李江云女士为公司第七届董事会独立董事》	5,277,569	97.4753				

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东会审议通过,且已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:代其云、刘庆

2、律师见证结论意见:

绿田机械股份有限公司本次股东会的召集和召开程序,出席本次股东会人员资格、会议召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定,本次股东会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2026 年 2 月 28 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:605259 证券简称:绿田机械 公告编号:2026-005

绿田机械股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

绿田机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 2 月 27 日召开了职工代表大会,会议一致同意选举应银荷女士(简历见附件)为公司第七届董事会职工代表董事,与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的其他 6 名董事共同组成第七届董事会,任期自职工代表大会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。

应银荷女士符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于职工代表董事的任职资格和条件。

公司第七届董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 名(含职工代表董事),独立董事 3 名,兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2026 年 2 月 28 日

附件:职工代表董事简历

应银荷女士:1981 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任浙江宝石缝纫机有限公司外贸业务员,台州市绿田机械有限公司外贸业务员、外贸部副经理、外贸部经理,绿田机械外贸部经理。现任绿田机械董事兼副总经理。

截至本公告披露之日,应银荷女士持有公司股票 1,960,000 股,与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

证券代码:605259 证券简称:绿田机械 公告编号:2026-007

绿田机械股份有限公司 关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

绿田机械股份有限公司(以下简称“公司”或“绿田机械”)于 2026 年 2 月 27 日召开了 2026 年第一次临时股东会,审议通过了关于公司董事会换届选举的相关议案,选举产生了 3 名非独立董事、3 名独立董事,与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事,共同组成公司第七届董事会,新一届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。同日,公司召开了第七届董事会第一次会议,选举产生了董事长、代表公司执行公司事务的董事、董事会各专门委员会委员,并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下:

一、公司第七届董事会组成情况

(一)董事长及代表公司执行公司事务的董事:罗昌国先生

(二)董事会成员:罗昌国先生、罗正宇先生、应银荷女士(职工代表董事)、张竞丹女士、毛美英女士(独立董事)、丁倩岚女士(独立董事)、李江云女士(独立董事)

(三)董事会各专门委员会名单如下:

1、战略委员会:罗昌国先生、罗正宇先生、应银荷女士,其中罗昌国先生担任主任委员(召集人);

2、审计委员会:毛美英女士、丁倩岚女士、张竞丹女士,其中毛美英女士担任主任委员(召集人);

3、提名委员会:李江云女士、毛美英女士、罗正宇先生,其中李江云女士担任主任委员(召集人);

4、薪酬与考核委员会:丁倩岚女士、李江云女士、罗昌国先生,其中丁倩岚女士担任主任委员(召集人)。

二、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

公司第七届董事会同意聘任罗昌国先生为公司总经理,聘任罗正宇先生为公司常务副总经理、董事会秘书,聘任应银荷女士、蔡永军先生、夏小平先生为公司副总经理,聘任陈裕木先生为公司财务总监(财务负责人),聘任张竞丹女士为公司证券事务代表。上述高级管理人员及证券事务代表任期与公司第七届董事会任期一致。(简历详见附件)

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过,公司董事会审计委员会已对财务总监任职资格进行审查并审议通过。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形,亦不属于失信被执行人。罗正宇先生、张竞丹女士已取得董事会秘书资格证书。

三、联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗正宇	张竞丹
电话	0576-89229000	0576-89229000
传真	0576-82620979	0576-82620979
邮箱	ltzq@chinalutian.com	ltzq@chinalutian.com
办公地址	浙江省台州市路桥区横街镇绿田大道一号	

四、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况

因任期届满,本次换届完成后贾滨先生、薛胜雄先生不再担任公司独立董事,陈小华先生不再担任公司副总经理。贾滨先生、薛胜雄先生及陈小华先生在任职期间,恪尽职守,勤勉尽责,为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对贾滨先生、薛胜雄先生及陈小华先生为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2026 年 2 月 28 日

附件:公司高级管理人员及证券事务代表简历

罗昌国先生:1965 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级经济师职称。曾任台州市路桥华东通用器械厂负责人,台州市远鹏电器有限公司执行董事,浙江绿田机电制造有限公司执行董事兼总经理,台州市绿田投资有限公司执行董事兼总经理,台州鑫源房地产有限公司副董事长兼总经理,台州市绿田机械有限公司执行董事兼总经理,浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司董事。现任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露之日,罗昌国先生持有公司股票 92,287,776 股,为公司控股股东、实际控制人,与公司董事罗正宇先生系父子关系,除此之外与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

罗正宇先生:1995 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任浙江绿田科技有限公司监事,台州市绿田投资有限公司经理,绿田机械外贸部职员、总经理助理。现任公司董事、常务副总经理、董事会秘书,台州市绿田投资有限公司执行董事,浙江绿田电子商务有限公司执行董事兼经理,台州市赛格进出口有限公司执行董事兼经理,绿田机械上海分公司负责人,浙江绿田电子商务有限公司上海分公司负责人,浙江冠铝科技有限公司监事,浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司董事,香港诚锋贸易有限公司、香港睿创未来贸易有限公司董事,江苏绿田能源技术有限公司董事。

截至本公告披露之日,罗正宇先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人罗昌国先生系父子关系,除此之外与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

应银荷女士:1981 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任浙江宝石缝纫机有限公司外贸业务员,台州市绿田机械有限公司外贸业务员、外贸部副经理、外贸部经理,绿田机械外贸部经理。现任绿田机械董事兼副总经理。

截至本公告披露之日,应银荷女士持有公司股票 1,960,000 股,与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

蔡永军先生:1975 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师职称。曾任盐城兴动机械有限公司技术员、技术开发科科长,江苏九州豹拖拉机制造有限公司技术质量部经理,江苏里斯特通用机械制造有限公司总工程师,盐城博尔福机电科技发展有限公司总工程师,绿田机械总工程师。现任绿田机械副总经理,绿田机械重庆分公司负责人。

截至本公告披露之日,蔡永军先生持有公司股票 392,000 股,与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

夏小平先生:1978 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任绿田机械家用高压清洗机项目负责人,工程品质总监,总经理助理。现任绿田机械副总经理。

截至本公告披露之日,夏小平先生未持有公司股票,与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

陈裕木先生:1978 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师(非执业),本科学历。曾任浙江亨利技术制冷机械有限公司财务总监,宁波博威合金材料股份有限公司财务副总监,绿田机械财务经理。现任绿田机械财务总监。

截至本公告披露之日,陈裕木先生持有公司股票 392,000 股,与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

张竞丹女士:1991 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任公司董事兼证券事务代表、法务。

截至本公告披露之日,张竞丹女士未持有公司股票,与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

证券代码:605259 证券简称:绿田机械 公告编号:2026-006

绿田机械股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

绿田机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 2 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会,在选举产生公司第七届董事会成员后,为确保公司董事会工作的连续性,经全体新任董事一致同意,豁免第七届董事会第一次会议(以下简称“会议”)的通知时限。本次会议应出席董事 7 名,实际出席 7 名,公司全体高级管理人员候选人列席会议。

会议由全体董事共同推举罗昌国先生主持,本次董事会的召集、召开程序符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成了如下决议:

1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事的议案》

同意选举罗昌国先生为公司第七届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事,并担任公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《绿田机械关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

2、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

公司第七届董事会各专门委员会选举情况如下:

战略委员会:罗昌国先生、罗正宇先生、应银荷女士,其中罗昌国先生担任主任委员(召集人);

审计委员会:毛美英女士、丁倩岚女士、张竞丹女士,其中毛美英女士担任主任委员(召集人);

提名委员会:李江云女士、毛美英女士、罗正宇先生,其中李江云女士担任主任委员(召集人);

薪酬与考核委员会:丁倩岚女士、李江云女士、罗昌国先生,其中丁倩岚女士担任主任委员(召集人)。

上述各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《绿田机械关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任罗昌国先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《绿田机械关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任罗正宇先生为公司常务副总经理,聘任应银荷女士、蔡永军先生、夏小平先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《绿田机械关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任罗正宇先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《绿田机械关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任陈裕木先生为公司财务总监(财务负责人),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第一次会议、第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《绿田机械关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张竞丹女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《绿田机械关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2026 年 2 月 28 日

股票代码:002354 股票简称:天娱数科 编号:2026 — 002

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议通知于 2026 年 2 月 24 日以通讯方式发出,会议于 2026 年 2 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定,会议合法有效。本次会议由董事长贺晗先生主持,公司董事审议通过如下议案:

一、审议通过《关于拟变更公司全称、注册地址暨修订(公司章程)的议案》

为适应公司“数字化、智能化、全球化”发展战略,进一步提升品牌影响力,突破地域标识限制,公司拟变更公司全称、注册地址,并根据本次变更内容、结合完善公司治理和实际经营需要,拟对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案已经第七届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过,尚需提交公司股东会以特别决议事项审议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟变更公司全称、注册地址暨修订(公司章程)的公告》。

二、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 3 月 16 日下午 15 时召开 2026 年第一次临时股东会,审议上述需提交公司股东会审议的议案。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件

1、公司第七届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议;

2、公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 27 日

股票代码:002354 股票简称:天娱数科 编号:2026 — 003

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司 关于拟变更公司全称、注册地址暨修订《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。

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 2 月 27 日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于拟变更公司全称、注册地址暨修订(公司章程)的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、拟变更事项的说明

公司拟变更公司全称、注册地址,证券简称、证券代码不变,具体内容如下:

	变更前	变更后
公司名称(中文)	天娱数字科技(大连)集团股份有限公司	天娱数字科技集团股份有限公司
公司名称(英文)	Tianyu Digital Technology (Dalian) Group Co.,Ltd	Tianyu Digital Technology Group Co.,Ltd
注册地址	辽宁省大连市中山区致富街 31 号 905 单元	辽宁省大连市中山区港兴路 40 号交易广场【18】层【1806-1807】室

二、拟变更事项的原因

为适应公司“数字化、智能化、全球化”发展战略,进一步提升品牌影响力,突破地域标识限制,公司拟变更公司全称、注册地址。本次变更符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,符合公司未来发展战略和目前经营管