

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2026-040
债券代码:113051 债券简称:节能转债
债券代码:137801 债券简称:GC风电 01
债券代码:115102 债券简称:GC风电 K1
债券代码:242007 债券简称:风电 WK01
债券代码:242008 债券简称:风电 WK02
债券代码:242932 债券简称:25风电 K2

中节能风力发电股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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
中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2026年5月15日以电子通讯方式召开,会议通知及材料于2026年5月21日通过通讯方式召开。本次会议参加表决董事8名,实际参与表决董事8名。本次会议由董事长张华耀先生召集,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况
经与会董事认真审议,通过了以下议案:
(一)通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。
同意提名张华耀先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,并同意提交股东大会进行选举,任期至本届董事会届满止。
上述非独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过,本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
(二)通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任张华耀先生担任公司总经理,任期至本届董事会任期届满为止。
上述总经理任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
同日公司于2026年5月19日(星期一)下午14:00,在北京海淀区西直门北大街42号节能大厦A座会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东大会,股权登记日为2026年6月2日(星期二)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
同日公司于2026年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中节能风力发电股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-042)。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司
董 事 会
2026年5月22日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2026-041
债券代码:113051 债券简称:节能转债
债券代码:137801 债券简称:GC风电 01
债券代码:115102 债券简称:GC风电 K1
债券代码:242007 债券简称:风电 WK01
债券代码:242008 债券简称:风电 WK02
债券代码:242932 债券简称:25风电 K2

中节能风力发电股份有限公司 关于公司高级管理人员离任暨提名 非独立董事、聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●“中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理张华耀先生的辞职报告,张华耀先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务。
●公司于2026年5月21日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》,同意提名张华耀先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,聘任张华耀先生担任公司总经理。

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	最近任职期间	离任原因	是否曾在上市公司及其控股子公司任职	离任职务(如适用)	是否存在未履行的公开承诺
张华耀	副总经理	2026年5月20日	2026年7月23日	工作调整	是	总经理	否

(二)离任对公司影响
根据《公司法》及《上海证券交易所自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》及相关规定,张华耀先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张华耀先生自工作调整原因辞去公司副总经理职务,不会对生产经营产生重大影响。

(三)提名非独立董事及聘任总经理情况
公司于2026年5月21日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》,同意提名张华耀先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,并同意聘任张华耀先生担任公司总经理;同意聘任张华耀先生(简历附后)担任公司总经理,任期至本届董事会任期届满为止。

张华耀先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,具备履行董事、高级管理人员职务的任职条件和工作经历,符合担任公司董事、总经理的资格。截至本公告日,张华耀先生持有公司股份390,000股,张华耀先生与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。公司将严格按照相关法律法规,完成补选新任董事流程。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司
董 事 会
2026年5月22日

附件

张华耀先生简历

张华耀,男,1971年出生,硕士研究生,高级工程师,中国国籍,无境外居留权。1990年3月至1992年9月,北京邮电学院通信工程系;1992年9月至1996年7月,解放军理工大学工程兵学院;1996年7月至2004年10月,任总装备部北京机械工程学院干部;2004年10月至2004年12月,任中国节能投资公司干部;2004年12月至2006年3月,任北京国电节能公司项目经理;2006年3月至2008年3月,任中节能风电北京公司运维部、工程部经理;2008年3月至2010年3月,任中节能风电北京公司副总经理;2010年3月至2021年3月,任中节能风电甘肅区域公司总经理;2014年5月至2021年10月,任中节能风力发电股份有限公司总经理助理;2019年8月至2024年6月,兼任中节能风力发电股份有限公司安全总监;2019年9月至2021年3月,兼任中节能风电北京区域公司总经理;2020年10月至2026年2月,兼任中节能风电西中区域公司总经理;2021年10月至2026年5月,任中节能风力发电股份有限公司副总经理;2026年5月6日起,任中节能风力发电股份有限公司总经理。

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2026-042
债券代码:113051 债券简称:节能转债
债券代码:137801 债券简称:GC风电 01
债券代码:115102 债券简称:GC风电 K1
债券代码:242007 债券简称:风电 WK01
债券代码:242008 债券简称:风电 WK02
债券代码:242932 债券简称:25风电 K2

中节能风力发电股份有限公司 关于召开 2026 年 第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 股东大会召开时间:2026年6月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2026年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)网络投票召开的时间、时间地点
召开时间:2026年6月8日 14:00分
召开地点:北京市西城区西直门北大街42号节能大厦A座会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年6月8日起
至2026年6月8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大会召开当日的交易时间段,即:9:15-10:29,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。

//roadshow.cnstock.com/)或上证e互动平台“上市公司发布”栏目查看本次网上说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董 事 会
二〇二六年五月二十二日

证券代码:600746 证券简称:江苏索普 公告编号:临 2026-016

江苏索普化工股份有限公司 关于碳酸二甲酯项目的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、项目基本情况
江苏索普化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月7日召开第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于全资子公司投资建设碳酸二甲酯项目的议案》,同意全资子公司江苏索普聚碳酸酯有限公司(以下简称“聚碳酸酯”)于镇江新区新材料产业园内投资21.81亿元投资建设年产20万吨碳酸二甲酯项目(以下简称“碳酸二甲酯项目”)。

二、项目进展情况
碳酸二甲酯项目总体规划在镇江新区新材料产业园内投资建设,后公司为优化产业布局,结合公司实际情况对项目建设地点进行了调整。2023年12月8日,公司召开第十届董事会第一次会议审议通过了《关于索普新材料吸收合并聚碳酸酯及相关资产处置的议案》,同意由全资子公司江苏索普新材料科技有限公司(以下简称“新材料”)承接聚碳酸酯碳酸二甲酯项目相关资产及负债无偿划转至公司,原计划在镇江新区新材料产业园内建设的碳酸二甲酯项目,将转移地由公司作为主体实施。该事项具体情况详见公司2023年12月9日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的《江苏索普关于全资子公司承接聚碳酸酯合并相关资产及负债的公告》(公告编号:临2023-056)。

2026年2月12日,公司召开第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于购买江苏索普(集团)有限公司部分土地使用权及建筑物的议案》,为满足公司未来发展需要,增加公司项目用地储备,公司决定控股收购江苏索普(集团)有限公司签订协议购买其持有的3处土地及14幢房产。上述事项具体情况详见公司于2026年2月13日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的《江苏索普关于购买控股股东江苏索普集团房产的公告》(公告编号:临2026-002)。

三、项目进展情况
上述购买土地可用于建设碳酸二甲酯项目建设用地需求,公司拟在该部分地块规划实施建设碳酸二甲酯项目,不涉及新增建设用地,不涉及额外办理新增用地审批手续。
经此次产业布局优化调整,碳酸二甲酯项目可依托公司现有气化管理,无需另行配套建设同类设施,有效降低了整体投资规模。目前,公司已取得最新《江苏索普项目备案证》,并取得环评、15.4亿元。

截至本公告披露日,碳酸二甲酯项目已完成了工艺包编制及项目初步设计工作,并取得了环评、环评、规划许可、施工许可(机械类)等前期审批手续。

四、项目风险分析
碳酸二甲酯项目的建设投产,将进一步完善公司产品产品矩阵,提高公司产品附加值,持续夯实公司核心竞争力和整体盈利能力。
项目后续建设及运营过程中,可能会受到行业政策调整、市场供需波动、宏观环境变化及不可抗力因素影响,存在项目建设进度及实际经营效益不及预期等潜在风险。敬请广大投资者理性研判,审慎投资,注意投资风险。特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董 事 会
二〇二六年五月二十二日

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
七、涉及公开征集股东投票权
无

(一)会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	除控股股东
1.01	张华耀	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
议案1经公司第六届第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年5月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中节能风力发电股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2026-040)。

2.对中小投资者投票数量的议案:1
4.涉及关联交易回避表决的议案:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项
(一)本公司开通通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份验证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东大会投票数量超过其拥有的选举票数的,或者在累积投票中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他交易系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

五、持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(六)股东用于授权表决的股票账户,须通过交易系统投票平台和股东账户进行授权,通过其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别授权同一意见的表决权。

六、其他事项
四、会议出席情况
(一)会议召开时间:2026年6月8日
(二)会议召开地点:北京西城区西直门北大街42号节能大厦A座会议室
(三)其他人员
五、会议登记方法
1.法人股东登记:
(1)法人股东的法定代表人登记的,须提供股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和本人身份证;
(2)法人股东的委托代理人登记的,须提供授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和本人身份证;
2.个人股东登记:
(1)个人股东本人登记的,须出具本人身份证、股东账户卡、本人身份证、代理人本人身份证明和《股东大会授权委托书》;
(2)个人股东委托他人登记的,须出具本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证明和《股东大会授权委托书》。

3.股东(或代理人)可以亲自到公司证券法律(合规)部登记或用信函(以收邮戳为准)、传真方式登记。

4.董事事项:出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件、复印件各一份。

六、其他事项
1.会议联系方式
地址:中节能风力发电股份有限公司证券法律(合规)部(北京海淀区西直门北大街42号节能大厦A座1115室)

大厦A座1115室) 联系电话:010-83062221
传 真:010-83062024
邮 编:100022

2.本次股东大会与会人员食宿及交通便利。
3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的投票进程当日通知。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司
董 事 会
2026年5月22日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件3:授权委托书

中节能风力发电股份有限公司:
委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月8日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股: _____
委托人持优先股: _____
委托人股东账户号: _____

受托人姓名: _____
受托人身份证号: _____
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中作具体指示的,受托人有权按指示进行投票;受托人对未作具体指示的,视为授权受托人按自己的意愿进行投票。如受托人对未作具体指示的,视为授权受托人按自己的意愿进行投票,既可以把选票集中投向某一候选人,也可以按照任意组合分配给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计有效票数。

四、说明:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行选举,应选举董事5名,董事候选人有6名;应选举独立董事3名,独立董事候选人有3名。请投票股东的事项如下:

投票票数

4.00 关于选举董事的议案

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *
4.00 同意 * * *

4.00 同意 * * *
4.00 同意