

证券代码:601330 证券简称:绿色动力 公告编号:临 2026-029
转债代码:113054 转债简称:绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2026年6月10日在河南省郑州市绿色动力再生能源集团有限公司会议室以现场会议结合通讯方式召开,会议通知已于2026年6月4日以电子邮件方式送达各董事,会议出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议由董事长成芳守先生主持,公司部分高级管理人员列席本次会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决,本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任刘林先生担任公司副总经理,任期与公司董事会一致,具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司高级管理人员变动的公告》。

表决情况:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本次会议已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会组成的议案》,同意调整林洪先生担任提名委员会委员,胡勇先生担任审计与风险管理委员会委员。

表决情况:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本次会议已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

三、审议通过了《关于公司经理层成员(2026年度绩效考核责任书)的议案》,同意公司编制的公司经理层成员(2026年度绩效考核责任书),成芳守先生回避表决。

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本次会议已经公司第五届董事会薪酬与考核管理委员会2026年第三次会议审议通过。

四、审议通过了《关于成立北京环境智能技术研究院有限公司的议案》,为加大研发投入,提升自主创新能力,进一步夯实公司核心技术及实力,提升自主创新力,同意公司成立北京环境智能技术研究院分公司。

表决情况:8票赞成,0票弃权,0票反对。

绿色动力环保集团股份有限公司
2026年6月11日证券代码:601330 证券简称:绿色动力 公告编号:临 2026-032
转债代码:113054 转债简称:绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨 通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的依据

绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月19日召开公司第五届董事会第二十三次会议,并于2026年6月10日召开2026年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》(关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案),根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《A股限制性股票激励计划》相关规定,由于公司A股限制性股票激励计划首次授予的激励对象中,有1名激励对象因身故导致其限制性股票未解锁,公司拟以自有资金,按首次授予价格加上中国人民银行公布的同期存款利息之和,回购注销其尚未解锁限售的18万股限制性股票,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)于2026年5月20日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:临 2026-022)、《关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临 2026-024),以及于2026年6月11日披露的《2026年年度股东大会公告》(公告编号:临 2026-031)。

2026年1月1日(即第一次修订《绿色动力环保集团股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”)确定注册资本及股份总数截止日(即2026年4月30日),累计有人民币3,000万元可转换公司债券(以下简称“可转债”或“融资融券”)已转换为公司股票,累计转股336股。根据“融资融券”转股情况,公司注册资本增加人民币336元。根据公司可转债转股及限制性股票回购注销情况,本次限制性股票回购注销完成后,公司总股本将由1,430,584,300股变为1,430,404,686股,公司注册资本将由1,430,584,350元减少为1,430,404,686元。(公司股本具体变动情况最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的数据为准)。

二、债权人申报的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,公司债权人自接到本通知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权持有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提供书面要求,并提供相关证明文件,债权人未在法定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务将由公司按照原债权债务文件约定继续履行。

债权人申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他债权凭证复印件到公司申报债权,债权人作为个人的,需同时携带本人身份证原件及复印件、法定代理人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代理人授权委托书(有身份证复印件及复印件)、债权人作为个人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

债权人可采取现场、邮寄方式申报,债权申报程序如下:

(一)申报时间:自2026年6月11日起45天内,即2026年6月11日至2026年7月25日(9:00-11:30、13:30-17:30,双休日及法定节假日除外)。

(二)申报地点:郑州市南区别墅科技楼十二层007号九洲电业大厦二楼

(三)联系地址:董事会办公室

(四)联系电话:0755-36807888-9009

(五)其他说明:以邮寄方式申报的,申报日以寄出戳口为准,寄出时请电话与公司联系。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2026年6月11日证券代码:601330 证券简称:绿色动力 公告编号:临 2026-031
转债代码:113054 转债简称:绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2026年6月10日

(二)股东大会召开的地点:河南省郑州市登封市成镇寨村南村300米绿动绿岛再生能源有限公司办公楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及其持有股份情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东总数(股)	589					
其中:A股股东人数	589					
境外上市外资股股东人数(股)	2					
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	891,300,025					
其中:A股股东持有股份总数(股)	707,697,312					
境外上市外资股股东持有表决权股份总数(股)	183,602,713					
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司总股本的比例(%)	42.3033					
其中:A股股东持股占出席会议股份比例(%)	49.6691					
境外上市外资股股东持股占出席会议股份比例(%)	12.6342					

(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

绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度股东大会由董事会召集,由公司董事长成芳守先生主持,并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决,本次股东大会的召集与召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事8人,列席8人;

2.公司证券事务代表列席本次股东大会;部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)议案和投票情况

1.议案名称:关于2025年董事会报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	705,329,012	90,963	900,500
H股	183,604,713	0	0
普通股合计:	888,944,725	90,963	900,500
普通股合计:	888,944,725	90,963	900,500

2.议案名称:关于2025年利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	705,329,012	90,963	900,500
H股	183,604,713	0	0
普通股合计:	888,944,725	90,963	900,500
普通股合计:	888,944,725	90,963	900,500

3.议案名称:关于聘任2026年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	705,270,012	90,963	922,200
H股	183,604,713	0	0
普通股合计:	888,874,725	90,927	922,200
普通股合计:	888,874,725	90,927	922,200

4.议案名称:关于调整2025年薪酬情况与2026年薪酬计划的议案

议案类型	同意			反对			弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	704,676,012	99.014	1,306,300	0.186	1,514,400	0.214			
H股	183,604,713	100.000	0	0.000	0	0.000			
普通股合计:	888,280,725	99.016	1,306,300	0.186	1,514,400	0.199			

5.议案名称:关于为公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	704,948,512	99,615	1,227,100
H股	183,604,713	0	0
普通股合计:	888,553,225	99,615	1,227,100

6.议案名称:关于提请股东大会授予董事会发行A股与H股股份的一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	703,906,112	98,462	2,288,200
H股	183,604,713	0	0
普通股合计:	887,510,825	98,462	2,288,200

7.议案名称:关于聘任2026年部分限制性股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	703,906,112	98,462	2,288,200
H股	183,604,713	0	0
普通股合计:	887,510,825	98,462	2,288,200

8.议案名称:关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	705,494,512	99,673	699,100
H股	183,604,713	0	0
普通股合计:	889,099,225	99,673	699,100

9.议案名称:关于变更高级管理人员薪酬管理办法的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	704,475,012	99,562	1,627,000
H股	189,606,794	0	0
普通股合计:	894,081,806	99,562	1,627,000

10.议案名称:关于聘任2026年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	704,948,012	99,661	1,202,300
H股	183,604,713	0	0
普通股合计:	888,552,725	99,661	1,202,300

(二)现金分红决议情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	704,948,012	99,661	1,202,300
H股	183,604,713	0	0
普通股合计:	888,552,725	99,661	1,202,300

11.议案名称:关于调整2025年薪酬情况与2026年薪酬计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	705,494,512	99,673	699,100
H股	183,604,713	0	0
普通股合计:	889,099,225	99,673	699,100

注:本表根据上交所网络投票系统反馈结果披露,仅包括A股股东。

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2026-035

深圳同兴达科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示:

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“同兴达”或“公司”)及子公司对合并报表范围内的公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%,对资产负债率超过70%的被担保对象提供担保,请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

同兴达于2026年1月16日、2026年2月3日分别召开了第四届董事会第二十次会议、2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2026年度拟向子公司提供担保额度的议案》,同意公司为下属子公司日常经营事项提供总计不超过人民币62亿元的银行等金融机构授信担保,及提供总计不超过人民币650亿元的履约担保;两项总额不超过人民币685.0亿元。

公司授权管理层在上述担保额度的前提下,签署相关业务合同及其法律文件,不再另行召开董事会或股东大会,上述事项自2026年第一次临时股东大会审议通过后至2026年度股东大会批准新的担保额度申请前有效,上述担保额度在有效担保期限内循环使用,具体内容详见公司于2026年1月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)指定信息披露媒体披露的《关于公司2026年度拟向子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2026-004)。

二、担保进展情况

1.近日,公司与苏州银行股份有限公司昆山支行(简称“苏州银行分行支行”)、上海银行股份有限公司苏州分行(简称“苏州银行苏州分行”)签订了《最高额保证合同》,为子公司昆山日月同芯半导体有限公司(简称“日月同芯”)各提供最高不超过人民币5,000万元、5,000万元履约担保额度。

公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行(简称“浦发银行南昌分行”)、中信银行股份有限公司南昌分行(简称“中信银行南昌分行”)签订了《最高额保证合同》,为子公司南昌同兴达精密光电有限公司(简称“南昌精密”)各提供了最高不超过人民币10,000万元、5,000万元履约担保额度。

公司分别与光大银行股份有限公司赣州分行(简称“光大银行赣州分行”)、上海浦东发展银行股份有限公司赣州分行(简称“浦发银行赣州分行”)签订了《最高额保证合同》,为子公司赣州同兴达电子科技有限公司(简称“赣州同兴达”)各提供了最高不超过人民币10,000万元、10,000万元的履约担保额度。

公司与大华银行(中国)有限公司广州分行签订了《特约授信协议》,为子公司展宏新材提供最高不超过人民币922万元的履约担保额度。

公司分别与浦发银行赣州分行、中国建设银行股份有限公司赣州分行(简称“建设银行赣州分行”)签订了《最高额保证合同》,为子公司赣州市同兴达电子科技有限公司(简称“赣州同兴达”)各提供了最高不超过人民币10,000万元、10,500万元的履约担保额度。

担保方 持股比例 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额

日月同芯 75.76% 126,528.90 70,140.89 12,388.02 8,879.21 -1,402.46 -1,406.97

南昌精密 100% 248,199.97 181,054.19 67,115.79 81,268.31 486.23 232.80

展宏新材 89% 25,713.77 23,243.19 2,470.59 5,570.97 -582.26 -467.46

赣州同兴达 100% 483,327.78 287,033.78 226,293.99 110,913.31 879.61 694.92

四、担保协议主要内容

被担保人截至2026年3月31日的财务状况如下(未审计):

单位:万元人民币

被担保方	持股比例	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额
日月同芯	75.76%	126,528.90	70,140.89	12,388.02	8,879.21	-1,402.46
南昌精密	100%	248,199.97	181,054.19	67,115.79	81,268.31	486.23
展宏新材	89%	25,713.77	23,243.19	2,470.59	5,570.97	-582.26
赣州同兴达	100%	483,327.78	287,033.78	226,293.99	110,913.31	879.61

四、担保协议主要内容

被担保人截至2026年3月31日的财务状况如下(未审计):

单位:万元人民币

被担保方	持股比例	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额
日月同芯	75.76%	126,528.90	70,140.89	12,388.02	8,879.21	-1,402.46
南昌精密	100%	248,199.97	181,054.19	67,115.79	81,268.31	486.23
展宏新材	89%	25,713.77	23,243.19	2,470.59	5,570.97	-582.26
赣州同兴达	100%	483,327.78	287,033.78	226,293.99	110,913.31	879.61

担保方 持股比例 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额

日月同芯 75.76% 126,528.90 70,140.89 12,388.02 8,879.21 -1,402.46 -1,406.97

南昌精密 100% 248,199.97 181,054.19 67,115.79 81,268.31 486.23 232.80

展宏新材 89% 25,713.77 23,243.19 2,470.59 5,570.97 -582.26 -467.46

赣州同兴达 100% 483,327.78 287,033.78 226,293.99 110,913.31 879.61 694.92

注:本表格中可能存在个别数据存在尾差,均系数据计算时四舍五入造成。上表中最近一期指2026年3月31日,未经审计,上表被担保方均为失信惩戒主体。

三、被担保人基本情况

(一)被担保人情况

1.昆山日月同芯半导体有限公司

成立日期:2021-12-06

法定代表人:方锋

地址:昆山市千灯镇黄江南路497号

注册资本:99,000万人民币

经营范围:技术服务;技术咨询;技术交流;技术转让;技术推广;集成电路芯片及产品制造;半导体器件专用设备制造;电力电子元器件制造;电力元件制造;半导体分立器件制造;其他电子设备制造;电子产品销售;集成电路芯片及产品销售;半导体器件专用设备销售;半导体分立器件销售;电子产品销售;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片制造;集成电路芯片设计服务;专业设计服务;工业设计服务;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)

股权结构:南昌精密系本公司全资子公司,公司持有其75.76%股权。

2.南昌同兴达精密光电有限公司

成立日期:2017-09-08

法定代表人:廖俊华

地址:江西省南昌市南昌经济技术开发区秀光路999号技术创新园一期1-7#研发楼9层及1-3#厂房

注册资本:130,000万元人民币

经营范围:光学元器件销售;销售和技术服务;机械设备租赁;精密仪器的制造;电子产品;检测设备研发、零售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)

股权结构:南昌精密系本公司全资子公司,公司持有其100%股权。

3.赣州市展宏新材科技有限公司

成立日期:2017-06-22

法定代表人:陈陈彬

地址:江西省赣州市赣州经济技术开发区大道109号赣州微电子科技有限责任公司2号厂房

注册资本:1,500万人民币

经营范围:货物进出口(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:电子专用材料研发;光学仪器制造;光学仪器销售;光学玻璃销售;光学玻璃制造;制膜及类似品加工;电子产品销售;电子专用材料制造;显示器件制造;显示器件销售;电子专用材料销售;采购代理服务;销售代理;技术服务;技术开发;技术咨询;技术交流;技术转让;技术推广(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)

股权结构:展宏新材系本公司全资子公司,公司持有其80%股权。

4.赣州市同兴达电子科技有限公司

成立日期:2011-09-23

法定代表人:方锋

地址:江西省赣州市赣州经济技术开发区秀光路168号

注册资本:130,000万元人民币

经营范围:电子产品研发、生产、加工及销售;国际贸易;货物与技术进出口(国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)(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)

股权结构:赣州电子系本公司全资子公司,公司持有其100%股权。

(二)被担保人财务状况

被担保方截至2026年12月31日的财务状况如下(已审计):

单位:万元人民币

被担保方	持股比例	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
日月同芯	75.76%	126,528.90	68,846.89	73,880.46	22,733.46	-7,897.21	-8,569.66
南昌精密	100%	243,977.60	187,459.56	66,501.92	80,743.89	1,261.19	4,402.92
展宏新材	89%	31,481.62	29,124.54	6,167.79	46,108.71	49.28	481.53
赣州同兴达	100%	517,116.01	291,327.44	225,197.57	646,224.69	10,323.19	9,185.21