



清源科技股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 5 月

清源科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议程

一、会议召开时间

1、会议时间：2025 年 5 月 30 日 14:30

2、网络投票时间：2025 年 5 月 30 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 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点

清源科技股份有限公司 2 楼墨尔本会议室

三、主持人

公司董事长：HONG DANIEL

四、会议议程：

（一）主持人报告现场参会人数、代表股数，介绍会议出席人员，介绍律师事务所及见证律师。

（二）推选监票人、计票人与记录人。

（三）股东逐项审议议案：

1. 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；
3. 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；
4. 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；
5. 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》；
6. 《关于确认 2024 年度董事薪酬及拟定 2025 年度董事薪酬方案的议案》；
7. 《关于确认 2024 年度监事薪酬及拟定 2025 年度监事薪酬方案的议案》；
8. 《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》；
9. 《关于 2025 年度公司向子公司提供担保的议案》；
10. 《关于续聘会计师事务所的议案》。

- （四）与会股东及股东代理人发言及提问。
- （五）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
- （六）监票人、计票人统计表决情况。
- （七）主持人宣布表决结果。
- （八）宣读股东大会决议。
- （九）见证律师宣读法律意见书。
- （十）签署会议相关文件。
- （十一）主持人宣布会议结束。

议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2024 年度，清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等法律、法规和《清源科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，认真履行董事会的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，认真推进股东大会各项决议的有效实施，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、董事会基本情况

因公司第四届董事会任期已届满，公司于 2024 年 6 月 10 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名 HONG DANIEL 先生、张小喜先生、方蓉闽女士和曹长森先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名郭晓梅女士、宋兵先生和贾春浩先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司于 2024 年 7 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过相关议案。换届后，公司第五届董事会成员为 HONG DANIEL 先生、张小喜先生、方蓉闽女士、曹长森先生、郭晓梅女士、宋兵先生及贾春浩先生。

公司于 2024 年 7 月 26 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》，选举 HONG DANIEL 先生为公司第五届董事会董事长；选举 HONG DANIEL 先生、贾春浩先生、曹长森先生为第五届董事会战略委员会委员；选举郭晓梅女士、宋兵先生、曹长森先生为第五届董事会审计委员会委员；选举宋兵先生、HONG DANIEL 先生、贾春浩先生为第五届董事会提名委员会委员；选举贾春浩先生、郭晓梅女士、方蓉闽女士为第五届董事会薪酬与考核委员会委员。

二、董事会会议召开情况

2024 年公司董事会依据《公司法》及《公司章程》赋予的法定权利，勤勉履责，共召开 8 次会议，具体情况如下：

届次	审议通过的议案	时间
第四届董事会第十三次会议	1.《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》； 3.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》； 4.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》； 5.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。	2025 年 3 月 25 日
第四届董事会第十四次会议	1.《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》； 2.《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》； 3.《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； 4.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 5.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 6.《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 7.《关于 2024 年第一季度报告的议案》； 8.《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》； 9.《关于公司 2023 年度环境、社会及治理报告的议案》； 10.《关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬及拟定 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 11.《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》； 12.《关于 2024 年度公司与子公司互相提供融资担保额度的议案》； 13.《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》； 14.《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》； 15.《关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》； 16.《对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》； 17.《关于续聘会计师事务所的议案》； 18.《关于 2023 年度计提减值损失的议案》； 19.《关于修订<公司章程>的议案》； 20.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 21.《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 22.《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》； （1）《制定<会计师事务所选聘管理制度>》； （2）《制定<独立董事专门会议工作细则>》； （3）《修订<董事会战略委员会工作细则>》； （4）《修订<董事会审计委员会工作细则>》； （5）《修订<董事会提名委员会工作细则>》； （6）《修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》； （7）《修订<独立董事工作制度>》；	2024 年 4 月 26 日

	(8) 《修订<董事会秘书工作细则>》； (9) 《修订<内部审计管理制度>》； (10) 《修订<内部控制管理制度>》； (11) 《修订<关联交易管理制度>》； (12) 《修订<募集资金管理制度>》； (13) 《修订<委托理财管理制度>》； 23. 《关于延长公司申请向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》； 24. 《关于提请股东大会延长授权董事会及其董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》； 25. 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。	
第四届董事会第十五次会议	1. 《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》； (1) 《提名 HONG DANIEL 先生为第五届董事会非独立董事》； (2) 《提名张小喜先生为第五届董事会非独立董事》； (3) 《提名方蓉闽女士为第五届董事会非独立董事》； (4) 《提名曹长森先生为第五届董事会非独立董事》； 2. 《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》； (1) 《提名郭晓梅女士为第五届董事会独立董事》； (2) 《提名宋兵先生为第五届董事会独立董事》； (3) 《提名贾春浩先生为第五届董事会独立董事》； 3. 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。	2024 年 6 月 10 日
第五届董事会第一次会议	1. 《关于选举第五届董事会董事长的议案》； 2. 《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》； (1) 选举 HONG DANIEL 先生、贾春浩先生、曹长森先生为第五届董事会战略委员会委员； (2) 选举郭晓梅女士、宋兵先生、曹长森先生为第五届董事会审计委员会委员； (3) 选举宋兵先生、HONG DANIEL 先生、贾春浩先生为第五届董事会提名委员会委员； (4) 选举贾春浩先生、郭晓梅女士、方蓉闽女士为第五届董事会薪酬与考核委员会委员； 3. 《关于聘任总经理的议案》； 4. 《关于聘任财务总监的议案》； 5. 《关于聘任董事会秘书的议案》； 6. 《关于聘任副总经理的议案》； (1) 聘任张小喜先生担任公司副总经理； (2) 聘任付斌先生担任公司副总经理； 7. 《关于聘任证券事务代表的议案》。	2024 年 7 月 26 日
第五届董事会第二次会议	1. 《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》； 2. 《关于制定<舆情管理制度>的议案》。	2024 年 8 月 29 日
第五届董事会第三次会议	1. 《关于<清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》；	2024 年 9 月 24 日

	2.《关于<清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3.《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 4.《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》； 5.《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。	
第五届董事会第四次会议	1.《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 2.《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次及预留授予限制性股票的议案》。	2024 年 10 月 24 日
第五届董事会第五次会议	1.《关于 2024 年第三季度报告的议案》。	2024 年 10 月 29 日

三、董事会召集股东大会召开情况

2024 年度，董事会召集召开股东大会 3 次，具体情况如下：

届次	审议通过的议案	时间
2023 年年度股东大会	1.《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； 2.《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 3.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 4.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 5.《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 6.《关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬及拟定 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 7.《关于确认 2023 年度监事薪酬及拟定 2024 年度监事薪酬方案的议案》； 8.《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》； 9.《关于 2024 年度公司与子公司互相提供融资担保额度的议案》； 10.《关于续聘会计师事务所的议案》； 11.《关于修订<公司章程>的议案》； 12.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 13.《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 14.《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 15.《关于延长公司申请向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》； 16.《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》。	2024 年 5 月 31 日
2024 年第一次临时股东大会	1.《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》； （1）《选举 HONG DANIEL 先生为第五届董事会非独立董事》； （2）《选举张小喜先生为第五届董事会非独立董事》； （3）《选举方蓉闽女士为第五届董事会非独立董事》； （4）《选举曹长森先生为第五届董事会非独立董事》； 2.《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；	2024 年 7 月 2 日

	(1) 《选举郭晓梅女士为第五届董事会独立董事》； (2) 《选举宋兵先生为第五届董事会独立董事》； (3) 《选举贾春浩先生为第五届董事会独立董事》； 3. 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》； (1) 《选举刘宗柳先生为第五届监事会非职工代表监事》。	
2024 年第二次 临时股东大会	1.《关于<清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2.《关于<清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3.《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。	2024 年 10 月 14 日

四、董事会专门委员会召开情况

（一）审计委员会召开情况

2024 年度审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均出席。

届次	审议通过的议案	时间
第四届董事会审计委员会第十次会议	1. 《关于未满足 2024 年度业绩预告披露标准的议案》。	2024 年 1 月 30 日
第四届董事会审计委员会第十一次会议	1. 《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》； 2. 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 3. 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 4. 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 5. 《关于 2024 年第一季度报告的议案》； 6. 《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》； 7. 《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》； 8. 《关于 2024 年度公司与子公司互相提供融资担保额度的议案》； 9. 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》； 10. 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》； 11. 《关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》； 12. 《关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》； 13. 《关于续聘会计师事务所的议案》； 14. 《关于 2023 年度计提减值损失的议案》； 15. 《关于制定<会计师事务所选聘管理制度>的议案》。	2024 年 4 月 26 日
第五届董事会审计委员会第一次会议	1. 《关于聘任财务总监的议案》。	2024 年 7 月 26 日
第五届董事会审计委员会第二次会议	1. 《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》。	2024 年 8 月 29 日
第五届董事会审计	1. 《关于 2024 年第三季度报告的议案》。	2024 年

委员会第三次会议		10 月 29 日
----------	--	-----------

（二）提名委员会召开情况

2024 年度提名委员会共召开了 2 次会议，全体委员均出席。

届次	审议通过的议案	时间
第四届董事会提名委员会第四次会议	1.《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》； （1）《提名 HONG DANIEL 先生为第五届董事会非独立董事》； （2）《提名张小喜先生为第五届董事会非独立董事》； （3）《提名方蓉闽女士为第五届董事会非独立董事》； （4）《提名曹长森先生为第五届董事会非独立董事》； 2.《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》； （1）《提名郭晓梅女士为第五届董事会独立董事》； （2）《提名宋兵先生为第五届董事会独立董事》； （3）《提名贾春浩先生为第五届董事会独立董事》。	2024 年 6 月 10 日
第五届董事会提名委员会第一次会议	1.《关于聘任总经理的议案》； 2.《关于聘任财务总监的议案》； 3.《关于聘任董事会秘书的议案》； 4.《关于聘任副总经理的议案》； （1）《聘任张小喜先生担任公司副总经理》； （2）《聘任付斌先生担任公司副总经理》。	2024 年 7 月 26 日

（三）薪酬与考核委员会召开情况

2024 年度薪酬与考核委员会共召开了 3 次会议，全体委员均出席。

届次	审议通过的议案	时间
第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	1.《关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬及拟定 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。	2024 年 4 月 26 日
第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	1.《关于<清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2.《关于<清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。	2024 年 9 月 24 日
第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	1.《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 2.《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次及预留授予限制性股票的议案》。	2024 年 10 月 24 日

（四）战略委员会召开情况

2024 年度战略委员会共召开了 3 次会议，全体委员均出席。

届次	审议通过的议案	时间
第四届董事会战略委员会第四次会议	1.《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》； 3.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》； 4.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》； 5.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。	2024 年 3 月 25 日
第四届董事会战略委员会第五次会议	1.《关于公司 2023 年度环境、社会及治理报告的议案》； 2.《关于延长公司申请向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》； 3.《关于提请股东大会延长授权董事会及其董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》。	2024 年 4 月 26 日
第五届董事会战略委员会第一次会议	1.《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。	2024 年 9 月 24 日

五、经营情况讨论与分析

（一）全球及中国光伏市场需求情况

当前地缘政治博弈加剧、全球经济分化显著。世界正处于能源结构转型的关键时期，各主要国家和地区纷纷加大对清洁能源的投资。光伏产业作为能源革命的重要支柱，一直是各国重点关注的战略性新兴产业，预计到 2025 年底，全球光伏发电累计装机规模将超过煤电，成为世界规模最大的装机电源。

根据国际可再生能源机构（IRENA）2025 年 3 月 26 日发布的《2025 年可再生能源发电量统计》报告，2024 年度全球光伏新增装机容量达到 451.94GW。其中，欧洲市场受益于欧盟绿色能源转型政策，新增光伏装机容量达到 58.78GW。

根据国家能源局 2025 年 1 月 27 日公布的《2024 年光伏发电建设情况》。2024 年新增并网容量 277.57GW，同比增长 28.33%。其中，集中式光伏电站新增 159.39GW，同比增长 32.81%，分布式光伏电站新增 118.18GW，同比增长 22.74%；在分布式光伏电站中，受并网政策调整影响，户用光伏电站新增 29.55GW，同比减少 32.04%，工商业光伏电站新增 88.63GW，同比增长 67.85%。

（二）公司经营情况

公司是行业内领先的以光伏支架系统为依托的光伏智慧能源综合解决方案供应商，报告期内，公司业务涵盖光伏支架系统（分布式光伏支架、固定光伏支架及智能光伏跟踪器）的研发、设计、生产和销售；光伏电站的投资、开发、EPC建设及智慧运维；光伏储能产品的研发、生产和销售。

2024 年度，公司加速推进全球化战略布局，积极拓展国内外销售网络，聚焦产品创新升级，优化产品供应链体系，全面推行精益管理计划，提升了产品市场竞争力与品牌价值。2024 年度，实现营业收入 19.19 亿元，同比下降 0.90%，归属于上市公司股东的净利润 9,016.44 万元，同比降低 46.67%。

净利润下降原因主要为：

- 1、区域销售结构发生变化，境内收入比例提高，公司产品综合毛利率降低；
- 2、受不同结算币种下属子公司间资金拆借影响，公司汇兑损失较去年同期增加 4,395.64 万元。
- 3、加大欧洲市场拓展力度，区域销售费用同比增加。

（三）公司经营情况具体分析

1、光伏支架系统

公司是以光伏支架系统为驱动的光伏智慧能源综合解决方案供应商，提供的光伏支架系统包含分布式光伏支架、固定光伏支架、智能光伏跟踪器、BIPV 等，涵盖光伏系统全部应用场景。

（1）支架系统市场份额稳固，亚太、加拿大市场增长明显

国内市场方面：2024 年度，国内光伏新增装机增速放缓，且市场竞争日趋激烈。在此背景下，公司凭借卓越的产品质量、区域化精准营销战略，以及对成本竞争力的持续优化，赢得了众多高价值大客户的信赖与支持。2024 年度，公司支架产品在国内销售收入 70,978.32 万元，同比增加 2.15%。

国外市场方面：报告期内公司在澳洲区域销售收入为 34,977.54 万元，在澳洲分布式光伏支架市场继续保持排名第一的市占率。公司持续深耕德国、英国、爱尔兰、罗马尼亚和匈牙利等市场的分销渠道，公司户用分布式支架在英国的市占率达 25%，德国达 10%，均位列行业前列。公司工商业分布式支架在罗马尼亚的市占率达 30%，智能光伏跟踪器在匈牙利市场的渗透率提升至 5%。2024 年度，欧洲市场实现营业收入 20,879.20 万元。随着欧洲市场的光伏产品需求逐步回升，

公司在欧洲区域的产品销售收入正在逐步企稳回升。

亚太市场方面，公司在泰国和菲律宾等地区依旧保持着较快的收入增长，其中泰国市场收入同比增长 17%；菲律宾营业收入达到 10,070.38 万元，同比增长 185.89%，同时在手订单储备 480MW。

战略新兴市场方面，公司 2024 年在加拿大区域实现营业收入 1,000.84 万元，同比增长 182.32%。

（2）支架系统持续创新升级，竞争优势突出

①分布式支架系统是公司的明星产品，已连续 15 年在澳洲单区域市场保持市占率第一的地位。该类型支架系统采用便捷的模块化标准设计，具备结构简单、设计独特、安装便捷等突出优势，可极大节省成本费用，安装人工，已取得澳洲、欧盟、德国、英国、加拿大等多个国家的产品认证，在澳洲、欧洲、东南亚等地区均实现了大规模销售。公司充分借鉴国外分布式光伏支架系统的成功经验，为国内市场量身打造分布式光伏支架系统标准产品，为进一步扩大国内分布式光伏支架市场份额奠定基础。

报告期内，公司针对户用光伏的具体应用场景，新推出平屋顶压载系统及多款户用挂钩模块，充分优化现有分布式支架系统产品，使得公司产品能更好适配多种屋面类型，极大丰富终端用户的选择空间。这些新品配件进一步提升公司的分布式光伏支架产品在全球范围内的竞争力和市场覆盖率，助力公司进一步巩固行业地位。

报告期内，公司分布式光伏支架产品实现营业收入 70,058.91 万元。

②智能光伏跟踪器方面，公司核心产品为具有自主知识产权的 EzTracker 智能光伏跟踪器系统。该系统运用当前行业内领先的跟踪技术，已通过德国南德 TÜV，天祥 ETL 认证，以及 CPP 和 RWDI 风洞测试等多项权威检测。公司智能光伏跟踪器使用高硬度耐磨环保锌铝镁钢材，同时通过创新一体化驱动结构设计及耐候 POM 轴承支撑，实现防水防尘防沙侵蚀，抗 UV（紫外线）、自润滑，有效使用寿命长，降低后期运维成本。该类产品搭载云、站、端三级控制，能够实现“设备数据化、数据可视化、电站可控化、电站可优化”四化功能。与业内同类产品相比，EzTracker 在安装效率、风雪保护模式、故障自动隔离机制以及免维护设计等多个方面优势显著，技术领先。

报告期内，公司光伏支架智能跟踪器实现营业收入 13,340.45 万元。

③光伏地面固定支架系统是公司的另一大主力支架产品，主要涵盖碳钢支架和铝合金支架两大品类，通过公司擅长的模块化设计，强调强度可靠，地面适应性强，使得地面固定支架系统无需焊接预制件，在保证灵活性、安全性的同时实现安装便捷。公司光伏地面固定支架系统产品广泛应用在全球各类地面光伏项目中，已在日本、中国、泰国、菲律宾等多个国家和地区实现了大规模销售。目前，公司的地面支架系统主要通过直销模式为全球客户提供地面支架系统产品与服务。

报告期内，公司光伏地面支架系统实现营业收入 75,415.13 万元。

2、光伏储能产品

（1）光伏储能产品紧抓能源转型机遇，构建全球市场竞争力

储能相关产品是公司发展战略中的重点拓展方向。随着风电、光伏等间歇性电源占比的提升，储能系统通过调峰调频、平抑出力波动、辅助消纳弃风弃光，成为新型电力系统不可或缺的组成部分。同时，储能系统在工商业领域用户侧的经济性逐渐凸显，通过峰谷套利和变压器容量替代，可有效帮助企业降本增效，降低高峰电价用量并提高用电可靠性。

随着全球可再生能源渗透率的持续攀升，以及储能技术的快速发展和成本不断下探，全球储能市场将持续高速发展，根据 IHS 数据显示，自 2021 年开始，全球储能进入快速发展阶段，预计到 2030 年新增装机容量达到 251.2GWh，其中用户侧储能新增装机量将达到 51.4GWh。

TNK 系列户用储能系统是公司第一款单相户用储能产品，该系列产品具备安装便捷，极致安全，高可靠等特点，具备 IP65 防护等级，适合室内和室外使用，同时系统内置有智能 EMS，旨在提高太阳能发电的自用电量，实现高度能源自主、可靠供电，并降低用户电费。目前 TNK 系列单相混合逆变器已获得 IEC61000、IEC62109-1/2、AS/NZS4777.2 等认证，TNK 系列低压电池已获得 UN38.3、IEC62619、IEC62040、IEC60730、IEC61000 等认证，并通过澳洲 CEC 列名，满足南澳大利亚电网运营商 CSIP-AUS 和维州电网运营商 Emergency Backstop 的要求，获得澳洲本地电网的认可。报告期内，公司 TNK 系列户用储能系统已实现在澳洲和东南亚区域的销售，未来公司将依托分布式光伏支架产品

的海外渠道优势，积极拓展海外户用储能市场，打造第二增长曲线。

3、光伏电站的投资及 EPC 建设、智慧运维

（1）光伏电站投资运营稳健增长，数智能源赋能行业可持续发展

公司光伏电站投资业务主要聚焦于中国工商业分布式电站投资场景，通过与工商业高耗能企业合作，利用符合要求的建筑屋面铺设智慧光伏电站，为工商业主提供“智慧光伏+数字能源”管理系统服务。实现企业能源管理的可视化、可控化、可优化，在光伏绿电节电基础上仍可通过管理系统额外节能降耗幅度 5% 以上，最大化提升企业能源使用效率，为企业双重赋能。截至目前，公司已与三安光电、博西华家电、松下电子、东方雨虹等知名企业、国内多地市大型产业园区达成长期合作，助力多家企业达成节碳减排目标。

公司同时积极拓展海外地面电站开发投资业务。其中，德国市场处于开发中的项目约 200MW，德国 Ganzlin 地区投资 3.6MW 地面电站已实现并网。

报告期末，公司光伏电站投资并网项目容量为 281.61MW，其中本年度并网 71.31MW，另外光伏电站投资在建项目约 35.51MW。

公司未来将持续优化自持电站，并通过多手段主动改造低效电站、多渠道融资降低成本、“数字化运营+技术迭代改造”双轮驱动策略提高发电收益及安全性、优化地面电站电力市场交易策略等方式，积极优化自持电站资产结构。实现自持电站发电收入的稳健增长。

报告期内，公司光伏电站发电业务实现营业收入 15,852.01 万元，同比增加 17.87%。

（2）光伏电站 EPC 建设及运维服务持续突破

受益于国内“双碳”政策利好及工商企业对绿色低碳转型需求的持续释放，公司的光伏电站 EPC 业务与运维服务板块报告期内呈现强劲增长态势。公司作为福建省“智慧光伏+数字能源”整体解决方案领军企业，EPC 建设及运维服务始终聚焦于高品质光伏建设与智慧运维相结合的发展策略，立足福建，走向全国，致力于为广大客户提供“智慧光伏+数字能源”项目的设计、建设、运维等全生命周期一体化服务，助力企业实现绿色低碳发展与零碳经济目标。2024 年，公司成功打造欧普照明、极兔快递、友谊集团、厦门路桥等知名企业屋顶式分布电站并提供运维服务。

报告期内，公司 EPC 业务及运维服务板块实现营业收入 12,442.24 万元，同比增加 39.64%。

4、公司经营优化与能力建设

（1）全面落实精益生产，致力产品升级及产业链扩展

2024 年度，公司对厦门和天津两大生产基地，全面推进落实精益生产，以“2211”为核心推进‘两个提升’、‘两个下降’、‘一个体系’、‘一个系统’。通过优化工厂布局、产线产品型谱匹配、提升设备稳定、优化设备加工工艺、自动化设备升级等精益改善活动，全面提升两大工厂产能规模和生产效率；通过导入新工艺、新设备、SKU 精简等精益改善，全面提升产品零部件自制比例；围绕采购降本实行品类管理推进年度采购规划、制造降本持续推进自动化省人提效、物流降本落实优化供应链布局，全面推进供应链综合降本，以生产计划管理为核心推进生产交付周期下降；通过 LTC 全流程梳理和改善，缩短采购周期、制造周期、交付周期，缩短交期；以精益日常管理为核心，推进供应链交付和生产制造安定化，提升日常管理效率；同时启动了智能工厂项目，通过推动生产数字化逐步梳理生产业务流程，使其更标准、更高效、更透明；同时对研发项目进行数字化管理，解决了进度不透明、责任不清晰等痛点。在内部协同方面，启用了任务管理系统，用于跨部门、上下级的工作指令传递。未来，公司计划升级 ERP 系统使之能满足公司业务发展的需要，继续完善企业数字化信息系统以打破信息孤岛，深化 AI 与日常业务的融合以提高工作效率。

公司积极应对近年全球营商环境及光伏行业发展的机遇及挑战，加强对公司内部管理的优化，并启动公司产品的全线升级及产业链纵向扩展，包括对公司现有光伏支架系统产品进行改造升级、研发面向不同市场、不同应用场景的新标准化产品、升级“光伏+智慧能源”控制平台并应用等。

报告期内，公司研发费用为 4,899.01 万元，同比增加 13.37%。

（2）供应链革命性重构，规模效应及数字化管理实现降本增效

报告期内，公司全面推进业务前端与供应链的精益化和数字化管理。在采购领域，通过梳理采购业务流程，迭代升级供应商管理系统，建立供应商分级分类管理体系，并优化在线竞价方式，显著提升采购效率、降低成本；在生产管理方面，公司自主开发生产排产模块，完善产前产中管理，设备模具管理等模块，加

快实现生产数字化，提高生产信息流流转，缩短产品交付周期。此外，公司通过精益生产改善，引入自动化设备，结合产品设计标准化，提升车间生产能力和生产效率，实现产能提升和产品制造费用降低的目标；通过引进品类管理方法，深化与长期采购合作供应商的协同，开展集中采购，优化供应商分级管理机制，提升采购效率并降低采购成本，提高资金的使用效率，全方位实现降本增效目标。

报告期内，除去汇兑损益对财务费用的影响，公司期间费用率 13.53%，同比增加 0.95 个百分点。

（3）深化组织能力升级，打造全球人力资源管理体系

报告期内，公司正式运行管理与专业技术并行的双通道职业发展，员工依据自身定位和动机自主抉择发展路径，激励员工钻研专长，完善了人才发展体系，有力推动业务高质量发展。

在员工激励方面，2024 年重点强化长期激励，实施上市以来的第一期股权激励计划，向核心骨干授予限制性股票，将员工利益与公司长远发展紧密相连，全方位激发员工工作热情，增强员工对公司的归属感与忠诚度，提升公司整体竞争力。

在员工能力建设领域，2024 年举办多项员工能力提升培训，致力于建设全员营销能力。通过市场调研与数据分析，精准定位光伏行业核心市场与关键客户群体，助力员工在业务拓展中精准聚焦目标，大幅提升资源投入效率。着重培养以解决方案为导向的全员销售能力，整合公司产品与服务，高效响应大客户多元化、复杂化的需求。

凭借此模式，公司在 2024 年末储备了一批优质客户资源及可观的销售订单，为 2025 年业绩增长奠定了坚实的基础。

（4）深挖客户需求，建立长期稳固合作机会，实现公司业绩的可持续增长

公司一直强调深耕细分市场，深度挖掘现有客户资源，精准把握客户日益多样化的需求趋势，致力于提高客户复购率。通过与现有客户共同制定销售目标、联合研发新产品，协商长期合作模式、优先分配生产资源等深度合作方式，弱化单一销售导向，培育优质、稳定的客户群体。同时，公司将始终保持开放的沟通姿态，积极采纳客户的反馈和建议，不断优化产品及服务，为客户创造更大价值，驱动公司业务实现长期稳健、可持续发展。

清源股份始终坚持以“科技改变能源结构，助力实现碳中和”为使命，“成为全球一流新能源科技企业引领可持续未来”为愿景，贯彻“创新、品质、服务”的价值观。以客户需求为导向，紧跟全球清洁能源发展趋势，通过持续更新业务模式、完善销售网络布局、优化产品结构、精益产品及服务质量等多元举措，全方位巩固提升公司在国内外市场的行业竞争力，实现公司业绩的长期稳步增长，为股东和投资者创造可持续价值。

该议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。公司第四届董事会独立董事刘宗柳先生、郭东先生、贾春浩先生及第五届董事会独立董事郭晓梅女士、宋兵先生、贾春浩先生在股东大会上就报告期内履职情况进行述职，述职报告详见 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2024 年度独立董事述职报告》。

清源科技股份有限公司

2025 年 5 月 30 日

议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2024 年度，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，谨慎、认真地履行自身职责，依法独立行使职权，切实维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，保障公司规范运作，促进公司健康发展，积极维护全体股东的权益。现就 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会成员

公司分别于 2024 年 6 月 10 日及 7 月 2 日召开第四届监事会第十三次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过《提名刘宗柳先生为第五届监事会非职工代表监事》；公司于 2024 年 6 月 11 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，会议选举于芳女士、汪心怡女士担任公司第五届监事会职工代表监事；公司于 2024 年 7 月 26 日召开第五届监事会第一次会议，审议并通过《关于选举第五届监事会主席的议案》，选举刘宗柳先生担任监事会主席。换届后，公司第五届监事会成员为：刘宗柳先生、汪心怡女士、于芳女士。其中，刘宗柳先生为监事会主席，汪心怡女士和于芳女士为职工代表监事。

二、监事会会议召开情况

2024 年度，监事会共召开 8 次会议，具体情况如下：

届次	审议通过的议案	时间
第四届监事会第十一次会议	1. 《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 2. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》； 3. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》； 4. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》； 5. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。	2024/3/25
第四届监事会第	1. 《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》；	2024/4/26

十二次会议	2.《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 3.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 4.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 5.《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 6.《关于 2024 年第一季度报告的议案》； 7.《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》； 8.《关于公司 2023 年度环境、社会及治理报告的议案》； 9.《关于确认 2023 年度监事薪酬及拟定 2024 年度监事薪酬方案的议案》； 10.《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》； 11.《关于 2024 年度公司与子公司互相提供融资担保额度的议案》； 12.《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》； 13.《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》； 14.《关于续聘会计师事务所的议案》； 15.《关于 2023 年度计提减值损失的议案》； 16.《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 17.《关于延长公司申请向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》； 18.《关于提请股东大会延长授权董事会及其董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》。	
第四届监事会第十三次会议	1.《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》； （1）《提名刘宗柳先生为第五届监事会非职工代表监事》。	2024/6/10
第五届监事会第一次会议	1.《关于选举第五届监事会主席的议案》。	2024/7/26
第五届监事会第二次会议	1.《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》。	2024/8/29
第五届监事会第三次会议	1.《关于<清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2.《关于<清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3.《关于核查<清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》； 4.《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。	2024/9/24
第五届监事会第四次会议	1.《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 2.《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次及预留授予限制性股票的议案》。	2024/10/24
第五届监事会第五次会议	1.《关于 2024 年第三季度报告的议案》。	2024/10/29

三、监事会对 2024 年度有关事项发表的意见

（一）监事会对公司运作情况的意见

2024 年度，公司监事会成员依照各项法律、法规对公司运作情况进行了监督，通过列席董事会会议、股东大会会议等方式，参与了公司重大决策讨论，并对公司的决策程序、财务状况、生产经营情况进行了监督。监事会认为：2024 年度，公司能够根据公司章程进行规范运作，经营决策程序合理合法。此外，公司不断完善内部控制机制。公司董事、高级管理人员在履行相应职责时，能勤勉尽职，遵守国家法律、法规、公司章程和各项内部制度，依法维护公司利益。

报告期内，监事会未发现公司各位董事、高级管理人员在履职过程中有违反法律、法规、公司章程或公司利益的行为。

（二）监事会对公司财务运行情况的意见

监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报等方式，对公司财务运作情况进行检查和监督。监事会认为，公司设有独立的财务部门，有独立财务账册，能实现独立核算，公司遵守《会计法》和有关财务规章制度的有关要求。2024 年度，公司财务管理规范，会计报表真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

（三）监事会对定期报告的审核意见

报告期内，监事会对董事会编制的《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》进行审核并提出书面审核意见。全体监事认为，报告期内披露的定期报告信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

（四）监事会对公司关联交易情况的意见

监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司与关联方发生的交易进行核查及了解，除合并范围内的子公司外，公司 2024 年度未发生关联交易。

（五）监事会对利润分配情况的意见

经监事会监督审查，公司董事会按照《公司章程》的规定执行现金分红政策并履行了相应决策程序，信息披露合法合规。

（六）监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

监事认为公司已根据有关规定，结合自身的实际情况，建立了较为健全的内部控制制度并严格执行。

2024 年度，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》等有关规定及公司《内部控制管理制度》中的重大事项。公司 2024 年度内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制工作的实际情况。

四、监事会 2025 年度工作计划

2025 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，结合公司实际经营情况，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，推动公司的持续健康发展；同时不断加强自身学习，丰富专业知识，提升监督水平，维护公司和全体股东利益。

该议案已经公司第五届监事会第七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

清源科技股份有限公司

2025 年 5 月 30 日

议案三：关于 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东：

清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了【容诚审字[2025]361Z0136 号】标准无保留意见的《清源科技股份有限公司 2024 年年度审计报告》。现将有关财务决算报告情况汇报如下：

一、主要财务数据及指标变动情况

（一）经营情况

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	变动幅度
营业收入	1,919,098,611.24	1,936,454,309.70	-0.90%
归属于上市公司股东的净利润	90,164,359.07	169,058,654.60	-46.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,817,704.01	164,591,155.16	-51.51%
经营活动产生的现金流量净额	184,114,910.50	54,050,232.65	240.64%
归属于上市公司股东的净资产	1,277,668,066.13	1,243,583,237.28	2.74%
总资产	3,052,180,592.24	2,486,775,164.49	22.74%

（二）主要资产状况

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	变动幅度
资产总额	3,052,180,592.24	2,486,775,164.49	22.74%
负债总额	1,767,105,156.01	1,236,733,980.17	42.88%
所有者权益	1,285,075,436.23	1,250,041,184.32	2.80%
归属于母公司所有者权益总额	1,277,668,066.13	1,243,583,237.28	2.74%

二、财务状况、经营成果及现金流量分析

（一）收入和成本分析

报告期内，公司实现营业收入 1,919,098,611.24 元，其中主营业务收入

1,889,584,892.33 元，同比减少 0.97%；营业成本 1,511,094,094.06 元，其中主营业务成本 1,502,011,445.36 元，同比增加 0.75%。

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
光伏行业	1,889,584,892.33	1,502,011,445.36	20.51	-0.97	0.75	减少 1.36 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
光伏支架	1,588,144,855.63	1,318,050,538.83	17.01	-5.14	-2.41	减少 2.32 个百分点
光伏电力电子产品	18,497,501.66	12,496,238.88	32.44	77.59	49.50	增加 12.69 个百分点
光伏电站开发及建设业务	282,942,535.04	171,464,667.65	39.40	26.55	30.02	减少 1.62 个百分点
其中：光伏电站工程收入	124,422,358.13	110,008,616.19	11.58	39.64	33.53	增加 4.05 个百分点
光伏电站发电收入	158,520,176.91	61,456,051.46	61.23	17.87	24.17	减少 1.97 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
境内	1,006,623,563.12	837,492,048.84	16.80	8.52	9.70	减少 0.90 个百分点
境外	882,961,329.21	664,519,396.52	24.74	-9.95	-8.64	减少 1.08 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
直销	1,374,086,228.35	1,138,613,982.45	17.14	6.13	9.74	减少 2.73 个百分点
分销	515,498,663.99	363,397,462.91	29.51	-15.96	-19.82	增加 3.40 个百分点

（二）资产及负债状况

截至本报告期末，公司负债总计为 1,767,105,156.01 元，较年初增加 530,371,175.84 元，增加比例为 42.88%。

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	350,271,421.86	11.48	205,811,665.98	8.28	70.19	说明 1
应收票据	76,841,587.28	2.52	18,525,500.00	0.01	314.79	说明 2
应收款项	917,064,049.35	30.05	750,262,253.94	0.30	22.23	
应收款项融资	1,077,252.10	0.04	4,757,707.18	0.002	-77.36	说明 3
预付款项	30,292,743.56	0.99	20,653,319.99	0.01	46.67	说明 4
存货	295,352,700.04	9.68	217,076,754.35	0.09	36.06	说明 5
其他流动资产	75,307,879.47	2.47	54,341,437.58	0.02	38.58	说明 6
长期股权投资	33,375,467.79	1.09	29,011,422.01	0.01	15.04	
固定资产	1,047,443,187.93	34.32	872,210,494.24	0.35	20.09	
在建工程	11,362,902.05	0.37	87,860,130.54	0.04	-87.07	说明 7
其他非流动资产	3,398,849.92	0.11	8,645,504.36	0.003	-60.69	说明 8
短期借款	79,021,082.89	2.59	112,369,953.94	0.05	-29.68	
交易性金融负债	0.00	0.00	3,065,103.31	0.00	-100.00	说明 9
应付票据	536,391,016.10	17.57	215,989,539.25	0.09	148.34	说明 10
应付职工薪酬	38,462,684.69	1.26	59,719,236.41	0.02	-35.59	说明 11
其他应付款	51,340,280.18	1.68	35,721,154.00	0.014	43.73	说明 12
一年内到期的非流动负债	94,670,135.43	3.10	70,387,149.83	0.028	34.50	说明 13
其他流动负债	44,014,287.17	1.44	11,171,079.77	0.004	294.00	说明 14
长期借款	517,898,469.41	16.97	369,100,494.60	0.15	40.31	说明 15

说明 1：主要是因为公司票据保证金和保函保证金存入增加所致；

说明 2：主要是因为公司本年收到且未到期的信用等级一般的银行承兑汇票以及商业承兑汇票增加所致；

说明 3：主要是因为公司本年未背书贴现的信用等级较高的银行承兑汇票较上年减少所致；

说明 4：主要是因为公司预付材料款增加所致；

说明 5：主要是因为公司外部客户建造光伏电站的合同履约成本增加以及备货增加所致；

说明 6：主要是因为公司进项税增加所致；

说明 7：主要是因为公司年初分布式光伏发电项目本年转固所致；

说明 8：主要是因为公司本年末在建项目减少，工程及设备款减少所致；

说明 9：主要是因为公司年初远期外汇期末汇率变动所致；

说明 10：主要是因为公司本年增加备货和增加固定资产投资，采用应付票据支付金额增加所致；

说明 11：主要是因为公司本年经营业绩较上年下滑，年末计提的奖金减少所致；

说明 12：主要是因为公司本年实施员工股权激励，增加了限制性股票回购义务所致；

说明 13：主要是因为公司一年内到期的长期借款增加所致；

说明 14：主要是因为公司已背书未到期不能终止确认票据增加所致；

说明 15：主要是因为公司子公司光伏电站建好后，以收款权质押和本公司连带责任担保方式向银行借款增加所致。

（三）现金流量表

单位：元

科目	本期数	上年同期数	增减额
经营活动产生的现金流量净额	184,114,910.50	54,050,232.65	240.64%
投资活动产生的现金流量净额	-158,129,590.51	-236,025,935.23	33.00%
筹资活动产生的现金流量净额	57,905,799.73	35,581,706.77	62.74%

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为公司应付票据结算货款增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为在建光伏项目支出减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为公司电站项目融资增加所致。

（四）净资产

本报告期期末，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,277,668,066.13 元，同比增加 34,084,828.85 元，同比增长为 2.74%，主要原因系公司持续盈利，使得净利润增加所致。

该议案已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

清源科技股份有限公司

2025 年 5 月 30 日

议案四：关于 2024 年度利润分配预案的议案

各位股东：

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《清源科技股份有限公司 2024 年年度审计报告》【容诚审字[2025]361Z0136 号】，清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度归属于母公司股东净利润为 90,164,359.07 元。

鉴于目前国内外政治经济环境复杂，光伏行业竞争激烈，综合考虑公司生产经营及未来资金投入的需求，为保障公司经营目标的实现，稳步推动后续发展，更好维护全体股东的长远利益，因此建议留存一定资金用于公司发展。

公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配，具体分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

截至 2025 年 4 月 28 日，公司总股本 27,380 万股，剔除股票回购专用证券账户中库存股份 17.79 万股，可参与本次利润分配的股本为 273,622,100 股。此次计算合计拟派发现金红利总数为 18,059,058.60 元（含税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 20.03%。

该议案已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

清源科技股份有限公司

2025 年 5 月 30 日

议案五：关于 2024 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2025 年修订）》等有关要求和规定，公司董事会结合公司实际情况，编制了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现营业收入 1,919,098,611.24 元，比上年减少 0.90%；归属于上市公司股东的净利润 90,164,359.07 元，比上年减少 46.67%。具体内容详见 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技股份有限公司 2024 年年度报告》以及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》上发布的《清源科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

该议案已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

清源科技股份有限公司

2025 年 5 月 30 日

议案六：关于确认 2024 年度董事薪酬及拟定 2025 年度董事薪酬方案的议案

各位股东：

根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司 2024 年度董事薪酬及拟定的 2025 年度董事薪酬方案如下：

一、2024 年度薪酬情况

根据公司相关制度及管理办法，并结合个人年度绩效考核结果确定 2024 年董事薪酬，公司不向董事（除董事长、独立董事外）支付董事薪酬，兼任公司高级管理人员或公司其他岗位职务的董事按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。报告期内，兼任高级管理人员及公司其他岗位职务的公司董事 HONG DANIEL 先生、方蓉闽女士、曹长森先生从公司获得的税前薪酬总额合计为 407.26 万元，该薪酬总额包含基本工资、奖金；其余董事（包含离任董事）2024 年度从公司获得的税前薪酬总额合计为 36.00 万元，因此，2024 年度公司董事（包含离任董事）从公司获得的税前报酬总额为 443.26 万元。

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
HONG DANIEL	董事长、总经理	132.12	否
张小喜	董事、副总经理	0.00	是
方蓉闽	董事、财务总监	127.75	否
曹长森	董事、中国区总经理	147.39	否
郭晓梅	独立董事	5.91	否
宋兵	独立董事	5.91	否
贾春浩	独立董事	12.00	否
刘宗柳（离任）	独立董事	6.09	否
郭东（离任）	独立董事	6.09	否
合计	/	443.26	/

公司根据实际盈利水平和具体岗位及个人贡献综合考评，本着有利于员工稳定及激励与约束相结合的原则确定报酬标准。

二、2025 年度薪酬情况

在公司担任董事的，除独立董事外，公司不向董事支付董事薪酬，兼任公司高级管理人员或公司其他岗位职务的公司董事，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。2025 年度薪酬以 2024 年度的薪酬为基数，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平确定。独立董事采取固定董事津贴，每人每年 12 万元。

该议案已经公司第五届董事会第七次会议审议，全体董事回避表决，直接提交本次股东大会审议。

清源科技股份有限公司

2025 年 5 月 30 日

议案七：关于确认 2024 年度监事薪酬及拟定 2025 年度监事薪酬方案的议案

各位股东：

根据《公司章程》《监事会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司 2024 年度监事薪酬及拟定的 2025 年度监事薪酬方案如下：

一、2024 年度薪酬情况

根据公司相关制度及管理办法，并结合个人年度绩效考核结果，公司监事（包含离任监事）2024 年度从公司获得的税前报酬总额为 103.79 万元。

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
刘宗柳	监事会主席	0.90	否
汪心怡	职工代表监事	14.95	否
于 芳	职工代表监事	32.21	否
王小明（离任）	监事会主席	55.73	否
合计	/	103.79	/

公司不向股东监事支付监事薪酬，兼任公司其他岗位职务的职工代表监事，按其所任岗位职务的薪酬制度并予以 1,500 元/月监事补贴来领取报酬。

二、2025 年度薪酬情况

公司为监事提供 1,500 元/月的岗位补贴，若监事兼任公司其他岗位职务，按其所任岗位职务的薪酬制度外加监事补贴来领取报酬。

该议案已经公司第五届监事会第七次会议审议，全体监事回避表决，直接提交本次股东大会审议。

清源科技股份有限公司

2025 年 5 月 30 日

议案八：关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案

各位股东：

根据公司的业务发展需要，为保障公司及下属子公司正常生产经营和电站投资需求，节约公司申请银行授信的审批成本，缩短银行授信审批时间，公司及下属子公司 2025 年度拟向多家银行分支机构申请新增融资额度，累计综合授信额度不超过人民币 28 亿元（含存量），其中流动资金授信额度不超过人民币 21 亿元，光伏电站项目贷款授信额度不超过人民币 7 亿元。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。（其中：公司拟将位于厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 999 号、1001 号、1003 号、1005 号、1007 号、1009 号工业房地产为公司向农业银行授信额度提供担保）。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与各公司（含子公司）实际发生的融资金额为准。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、银行承兑汇票贴现、票据贴现、国内外信用证、国内外保函、衍生品等。

为提高公司经营决策效率，该综合授信事宜及其项下的具体事宜由董事会授权经营管理层具体办理和签署相关法律文件。申请授信额度事项及授权事项，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

该议案已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

清源科技股份有限公司

2025 年 5 月 30 日

议案九：关于 2025 年度公司向子公司提供担保的议案

各位股东：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足全资子公司日常经营发展及融资需要，公司拟为清源易捷（厦门）新能源工程有限公司、清源科技（天津）有限公司、清源（厦门）电气设备有限公司、清源国际（香港）有限公司（Clenergy International (HK) Limited）等 14 家全资子公司及二级、三级全资子公司在银行申请的综合授信额度提供连带责任担保，合计累计担保金额不超过人民币 17 亿元（含存量），其中包含将在本次担保授权有效期内到期及新增的融资提供不超过人民币 11 亿元连带责任担保。该事项自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。本次担保授权有效期内到期的及新增的预计融资担保的明细情况如下：

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至董事会召开日担保余额	本次预计新增担保额度	总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、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
清源科技股份有限公司	清源科技（天津）有限公司	100%	84%	20,995	2,000	1.56%	1-3年	否	否
清源科技股份有限公司	包头市清源易捷光伏科技有限公司	100%	112%	0	3,000	2.33%	1-3年	否	否
清源科技股份有限公司	Clenergy Deutschland GmbH	100%	110%	0	18,000	6.23%	1-3年	否	否
清源科技股份有限公司	青岛苏莱光伏科技有限公司	100%	75%	0	1,900	1.48%	15年	否	否
清源科技股份有限公司	长沙清源清安新能源有限公司	100%	75%	0	2,700	2.10%	15年	否	否
清源科技股份有限公司	潮鸣（泰州）新能源科技有限公司	100%	99%	0	520	0.40%	15年	否	否
清源科技股份有限公司	南通嘉灿光伏科技	100%	99%	0	400	0.31%	15年	否	否

有限公司	有限公司								
清源科技股份 有限公司	惠州清源新能源有 限公司	100%	98%	0	560	0.44%	15年	否	否
清源科技股份 有限公司	武汉清源虹源新能 源有限公司	100%	100%	0	900	0.70%	15年	否	否
清源科技股份 有限公司	无锡腾赫能源科技 有限公司	100%	100%	0	800	0.62%	15年	否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
清源科技股份 有限公司	清源易捷（厦门） 新能源工程有限公 司	100%	51%	25,000	10,000	7.78%	1-3年	否	否
清源科技股份 有限公司	清源国际（香港） 有限公司	100%	55%	0	3,000	2.33%	1-3年	否	否
清源科技股份 有限公司	清源（厦门）电气 设备有限公司	100%	33%	16,010	5,000	3.89%	1-3年	否	否
清源科技股份 有限公司	泉州清源安扬新能 源有限公司	100%	68%	10,710	1,400	1.09%	15年	否	否
二、对合营、联营企业的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的合营、联营企业									
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2.资产负债率为70%以下的合营、联营企业									
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

3、上述本次新增担保额度为公司 2025 年度担保授权有效期内到期及新增的担保额度，实际担保金额以签署担保协议发生的金额为准，该额度将提交股东大会审议。在公司股东大会批准的担保额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

4、在年度计划担保额度通过股东大会审议后，公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。公司将根据实际情况在并表范围内的全资子公司或二级、三级全资子公司之间调配担保金额，其中单笔担保金额可超过公司净资产 10%，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。若发生调剂的相关情况，公司将及时履行信息披露义务。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议并通过《关于 2025 年度公司向子公司提供担保的议案》。

本次担保事项尚需股东大会审议，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起

12 个月内有效。上述担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，在公司股东大会批准的担保额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

1、清源易捷（厦门）新能源工程有限公司基本情况

公司名称：清源易捷（厦门）新能源工程有限公司

统一社会信用代码：91350200072808973K

成立日期：2013 年 07 月 09 日

注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 999 号三楼

法定代表人：王小明

注册资本：10,000.00 万人民币

经营范围：清洁能源发电系统工程总承包、集成设计、施工、维护及相关项目咨询与技术服务；电力工程、电力电控设备销售。

近一年又一期的财务状况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	435,433,846.89	364,459,642.81
负债总额	223,040,045.17	150,931,126.99
所有者权益总额	212,393,801.72	213,528,515.82
营业收入	16,798,550.87	318,647,267.41
营业利润	-1,121,280.30	26,786,079.72
净利润	-1,174,933.66	19,620,759.70

与公司的关联关系：清源易捷（厦门）新能源工程有限公司为公司全资子公司。

2、清源科技（天津）有限公司基本情况

公司名称：清源科技（天津）有限公司

统一社会信用代码：91120116592905427F

成立日期：2012 年 03 月 16 日

注册地址：天津市静海经济开发区南区一号路 10 号 1 号楼

法定代表人：洪旭文

注册资本：2000.00 万人民币

经营范围：新能源、计算机软硬件技术及产品的开发、咨询、服务；货物及技术进出口；整流器、互感器、电器辅件制造。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

近一年又一期的财务状况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	331,162,588.24	334,208,024.07
负债总额	279,396,728.72	282,511,788.92
所有者权益总额	51,765,859.52	51,696,235.15
营业收入	43,659,053.53	271,177,921.37
营业利润	-118,791.29	8,819,954.46
净利润	68,186.24	6,422,916.12

与公司的关联关系：清源科技（天津）有限公司为公司全资子公司。

3、清源（厦门）电气设备有限公司基本情况

公司名称：清源（厦门）电气设备有限公司

统一社会信用代码：91350200MA8W13J3X4

成立日期：2022 年 06 月 29 日

注册地址：厦门市翔安区莲亭路 821 号 401-24

法定代表人：王小明

注册资本：10000.00 万人民币

经营范围：一般项目：机械电气设备制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；技术进出口；货物进出口；太阳能发电技术服务；电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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。）

近一年又一期的财务状况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	84,572,598.52	92,968,758.76
负债总额	27,498,683.89	36,244,740.37
所有者权益总额	57,073,914.63	56,724,018.39
营业收入	418,535.72	49,976,292.64
营业利润	461,277.67	-10,070,060.35
净利润	349,896.24	-7,670,627.90

与公司的关联关系：清源（厦门）电气设备有限公司为公司全资子公司。

4、清源国际（香港）有限公司基本情况

公司名称：清源国际（香港）有限公司（Clenergy International (HK) Limited）

成立日期：2012 年 11 月 26 日

注册地址：RM 1607-08 16/F Citicorp Center,18 Whitfield Road,Causeway Bay

法定代表人：王小明

注册资本：11,253.34 万港币

经营范围：清洁能源产品和节能产品的进口和批发。

近一年又一期的财务状况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	414,599,010.79	397,752,008.29
负债总额	228,428,813.83	213,792,853.55
所有者权益总额	186,170,196.96	183,959,154.74
营业收入	32,232,362.44	286,974,502.70
营业利润	3,007,814.97	8,279,910.99
净利润	2,471,287.42	5,934,276.55

与公司的关联关系：清源国际（香港）有限公司（Clenergy International (HK) Limited）为公司全资子公司。

5、泉州清源安扬新能源有限公司基本情况

公司名称：泉州清源安扬新能源有限公司

统一社会信用代码：91350583MABYQWCK7K

成立日期：2022 年 10 月 10 日

注册地址：福建省泉州市南安市石井镇古山村莲山工业区 2 号孵化器三楼

法定代表人：洪旭文

注册资本：4000.00 万人民币

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（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，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；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；太阳能热发电产品销售。（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）。

近一年又一期的财务状况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	149,072,041.02	148,864,746.06
负债总额	101,350,209.14	102,567,701.42
所有者权益总额	47,721,831.88	46,297,044.64
营业收入	3,870,861.32	14,133,123.32
营业利润	1,423,610.74	5,031,425.25
净利润	1,424,787.24	5,050,933.45

与公司的关联关系：泉州清源安扬新能源有限公司为公司二级全资子公司。

6、包头市清源易捷光伏科技有限公司基本情况

公司名称：包头市清源易捷光伏科技有限公司

统一社会信用代码：91150222MA0MW5J732

成立日期：2015 年 09 月 14 日

注册地址：内蒙古自治区包头市固阳县金山工业园区

法定代表人：王志成

注册资本：1000.00 万人民币

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：新能源光伏支架系统的研发、设计、生产、销售和安装及相关咨询服务；电力产品生产与销售；太阳能电站相关设备及零配件的生产与销售）。

近一年又一期的财务状况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	16,713,646.68	22,231,849.87
负债总额	18,636,119.12	24,236,119.12
所有者权益总额	-1,922,472.44	-2,004,269.25
营业收入	--	16,423,330.62
营业利润	81,796.81	-2,455,396.00
净利润	81,796.81	-2,455,396.00

与公司的关联关系：包头市清源易捷光伏科技有限公司为公司全资子公司。

7、潮鸣（泰州）新能源科技有限公司基本情况

公司名称：潮鸣（泰州）新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91321283MADHNREQ7A

成立日期：2024 年 05 月 08 日

注册地址：泰兴市张桥镇工业集聚区同源路 221-1 号

法定代表人：洪旭文

注册资本：180.00 万人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑劳务分包（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：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；太阳能发电技术服务；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；电车销售；科技推广和应用服务；技术推广服务（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）。

近一年又一期的财务状况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	5,964,591.51	5,436,316.12
负债总额	5,877,687.75	5,436,438.32
所有者权益总额	86,903.76	-122.20
营业收入	176,432.43	--

营业利润	84,802.07	-122.20
净利润	87,025.96	-122.20

与公司的关联关系：潮鸣（泰州）新能源科技有限公司为公司二级全资子公司。

8、无锡腾赫能源科技有限公司基本情况

公司名称：无锡腾赫能源科技有限公司

统一社会信用代码：91320214MADDRYEB11

成立日期：2024 年 03 月 14 日

注册地址：无锡市新吴区长江南路 35 号 C 栋三楼 301 室-253

法定代表人：洪旭文

注册资本：100 万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；发电技术服务；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售（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）。

近一年又一期的财务状况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	8,771,795.90	--
负债总额	8,771,795.90	--
所有者权益总额	--	--
营业收入	--	--
营业利润	--	--
净利润	--	--

与公司的关联关系：无锡腾赫能源科技有限公司为公司二级全资子公司。

9、青岛苏莱光伏科技有限公司基本情况

公司名称：青岛苏莱光伏科技有限公司

统一社会信用代码：91370285MABNF7KW8B

成立日期：2022 年 05 月 23 日

注册地址：山东省青岛市莱西市水集街道任家疃 168 号

法定代表人：洪旭文

注册资本：717 万人民币

经营范围：一般项目：发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；电气设备修理。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；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）。

近一年又一期的财务状况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	34,943,023.93	34,560,875.00
负债总额	25,464,487.87	25,391,186.64
所有者权益总额	9,478,536.06	9,169,688.36
营业收入	592,304.44	3,087,884.73
营业利润	308,414.83	1,777,027.75
净利润	308,847.70	1,815,307.68

与公司的关联关系：青岛苏莱光伏科技有限公司为公司二级全资子公司。

10、长沙清源清安新能源有限公司基本情况

公司名称：长沙清源清安新能源有限公司

统一社会信用代码：91430104MACLN0EC01

成立日期：2023 年 06 月 2 日

注册地址：湖南省长沙市岳麓区望城坡街道枫林三路 8 号喜地大厦 2802-2806 房-1460 号

法定代表人：洪旭文

注册资本：650 万人民币

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；机械电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电产品销售；电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）许可项目：供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

近一年又一期的财务状况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	32,145,313.61	32,136,298.58
负债总额	23,992,457.92	24,209,232.79
所有者权益总额	8,152,855.69	7,927,065.79
营业收入	777,883.15	2,519,494.51
营业利润	222,871.71	1,355,299.97
净利润	225,789.90	1,357,594.29

与公司的关联关系：长沙清源清安新能源有限公司为公司二级全资子公司。

11、南通嘉灿光伏科技有限公司基本情况

公司名称：南通嘉灿光伏科技有限公司

统一社会信用代码：91320691MAD6QKTG8U

成立日期：2023 年 12 月 07 日

注册地址：江苏省南通市开发区老洪港管理委员会景兴路 288 号-23532 号

法定代表人：洪旭文

注册资本：160 万人民币

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；太阳能发

电技术服务；光伏设备及元器件销售；电气设备销售；电力行业
高效节能技术研发（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）。

近一年又一期的财务状况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	5,484,381.98	49,937.49
负债总额	5,410,712.23	50,000.00
所有者权益总额	73,669.75	-62.51
营业收入	128,834.83	--
营业利润	72,807.86	-62.51
净利润	73,732.26	-62.51

与公司的关联关系：南通嘉灿光伏科技有限公司为公司二级全资子公司。

12、惠州清源新能源有限公司基本情况

公司名称：惠州清源新能源有限公司

统一社会信用代码：91441303MADX36RY3D

成立日期：2024 年 08 月 16 日

注册地址：惠州仲恺高新区惠台工业园区 53 号小区工业厂房 A 栋 1 层
101-14

法定代表人：洪旭文

注册资本：190 万人民币

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳
能热发电产品销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能
技术研发；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；智能输配电
及控制设备销售。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）
电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

近一年又一期的财务状况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	5,619,088.63	5,448,407.49
负债总额	5,501,602.07	5,448,408.46
所有者权益总额	117,486.56	-0.97
营业收入	208,425.52	--
营业利润	116,323.10	-0.97
净利润	117,487.53	-0.97

与公司的关联关系：惠州清源新能源有限公司为公司二级全资子公司。

13、武汉清源虹阳新能源有限公司基本情况

公司名称：武汉清源虹阳新能源有限公司

统一社会信用代码：91420117MADYTJG624

成立日期：2024 年 09 月 02 日

注册地址：湖北省武汉市新洲区邾城街齐安大道新华大厦 7 层 704 室

法定代表人：洪旭文

注册资本：322 万人民币

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，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：新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;电力行业高效节能技术研发；智能输配电及控制设备销售;光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售;太阳能热发电产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

近一年又一期的财务状况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	9,846,663.63	6,423,099.16
负债总额	9,847,035.70	6,423,481.26
所有者权益总额	-372.07	-382.10
营业收入	--	--
营业利润	10.03	-382.10

净利润	10.03	-382.10
-----	-------	---------

与公司的关联关系：武汉清源虹阳新能源有限公司为公司二级全资子公司。

14、Clenergy Deutschland GmbH 基本情况

公司名称：Clenergy Deutschland GmbH

统一社会信用代码：

成立日期：2023 年 06 月 15 日

注册地址：Willy-Brandt-StraBe 23,20457 Hamburg

法定代表人：卓志亮；严东烨

注册资本：2.5 万欧元

经营范围：与光伏组件及其组件进行交易，特别是用于各种屋顶安装的固定系统以及在空地上安装的系统。

近一年又一期的财务状况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	75,472,565.75	28,313,189.07
负债总额	83,367,594.28	35,940,926.41
所有者权益总额	-7,895,028.53	-7,627,737.34
营业收入	29,674,749.26	20,569,980.71
营业利润	6,697.39	-7,223,611.03
净利润	6,697.39	-7,224,144.04

与公司的关联关系：Clenergy Deutschland GmbH 为公司三级全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司及上述子公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保金额为公司根据自身及各子公司 2025 年度日常经营需要提供的预计担保的本金额度。本议案上述担保事宜经年度股东大会审议通过后，尚需与银行等金融机构协商后签署担保协议。具体担保本金、担保期限、担保方式等条款以公司后续发布的公告为准。

该议案已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

清源科技股份有限公司

2025 年 5 月 30 日

议案十：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供 2024 年度审计服务期间，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，按时完成公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘任期限为一年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。具体情况如下：

一、机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。

2、人员信息

容诚会计师事务所首席合伙人刘维。

截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。

容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、

环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对清源科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 282 家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 2 次、自律处分 1 次。

63 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督管理措施 21 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

二、项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人：周俊超先生，1995 年成为中国注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：余道前，2013 年成为中国注册会计师并从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过上市公司立达信物联科技股份有限公司的审计报告。

项目质量控制复核人：梁宝珠，2000 年开始从事上市公司审计业务，2005 年成为中国注册会计师，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多
家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人周俊超、签字注册会计师余道前、项目质量控制复核人梁宝珠近
三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、
纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处
理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2024 年度财务报表审计及内部控制有效性审计收费为 160 万元（含税），与
2023 年度持平。2025 年公司将综合考虑业务规模、审计工作量等因素与容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相应费用。

该议案已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议
通过，现提交本次股东大会审议。

清源科技股份有限公司

2025 年 5 月 30 日