

证券代码：688349

证券简称：三一重能



三一重能股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年一月

目 录

三一重能股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知	1
三一重能股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程	3
三一重能股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议案	5
议案一：关于 2026 年度对外担保额度预计的议案	5
议案二：关于 2026 年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案	10
议案三：关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案	13
议案四：关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案	29

三一重能股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为了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，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《三一重能股份有限公司章程》《三一重能股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，三一重能股份有限公司（以下简称“公司”或“三一重能”）特制定本次股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

四、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前向会务组进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数，每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

五、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行

发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十一、本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等事项，以平等对待所有股东。

十二、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 12 月 25 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-072）。

三一重能股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

一、会议时间、地点、召集人、主持人及投票方式

1、现场会议时间：2026 年 1 月 9 日 15 点 00 分

2、现场会议地点：北京市昌平区北清路三一产业园 1 号楼 1 号会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、主持人：董事长李强先生

5、网络投票的系统、起止时间和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 1 月 9 日

至 2026 年 1 月 9 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会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）董事会秘书宣读股东会会议须知

（四）推举计票人和监票人

（五）逐项审议会议各项议案

议案 1：关于 2026 年度对外担保额度预计的议案

议案 2：关于 2026 年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案

议案 3：关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案

议案 4：关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会（统计表决结果）

(九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

(十) 主持人宣读股东会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 签署会议文件

(十三) 会议结束

三一重能股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议案

议案一：关于 2026 年度对外担保额度预计的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟为合并报表范围内的境内外各级全资子公司、控股子公司（含现有、新增及新设子公司，以下统称为“控股子公司”）提供担保，担保预计总额为合计不超过人民币（或等值外币）254.00 亿元。担保额度有效期为自本次股东会审议通过本次担保预计事项之日起，至董事会/股东会审议通过新一期担保额度事项之日止。具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合 2026 年度发展计划，在确保运作规范和风险可控的前提下，根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，公司拟为控股子公司提供担保，担保预计总额为合计不超过人民币（或等值外币）254.00 亿元。担保额度有效期为自股东会审议通过本次担保预计事项之日起，至董事会/股东会审议通过新一期担保额度事项之日止。前述担保仅限于公司为控股子公司担保、控股子公司之间相互担保。

担保范围包括但不限于控股子公司申请融资业务（包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业汇票等业务）发生的担保，以及日常经营发生的履约类担保（包括代开保函等）。担保方式包括保证、抵押、质押、留置等，具体担保期限、担保金额、担保方式等根据届时签订的担保合同为准。

(二) 担保预计基本情况

单位: 亿元

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2025年12月24日担保余额	本次新增担保额度	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
对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
三一重能	湖南三一智慧新能源设计有限公司	100%	84.50%	19.33	65	47.36%	2026 年度	否	否
三一重能	三一(巴彦淖尔)风电装备有限公司	100%	97.68%	1.61	5	3.64%	2026 年度	否	否
三一重能	三一(塔城)风电设备有限公司	100%	98.55%	0.37	5	3.64%	2026 年度	否	否
三一重能	三一(韶山)风电设备有限公司	100%	98.13%	2.18	5	3.64%	2026 年度	否	否
三一重能	三一(巴里坤)风电装备有限公司	100%	100.05%	1.47	5	3.64%	2026 年度	否	否
三一重能	庆阳三一新能源装备有限公司	100%	97.39%	0.13	5	3.64%	2026 年度	否	否
三一重能	三一(东营)风电有限公司	100%	92.66%	0	5	3.64%	2026 年度	否	否
三一重能	三一(通辽)风电装备有限公司	100%	99.35%	0.44	5	3.64%	2026 年度	否	否
三一重能	三一(遵义)风电装备有限公司	100%	100.22%	0.05	5	3.64%	2026 年度	否	否
三一重能	亳州三一能源科技有限公司	100%	98.92%	0	5	3.64%	2026 年度	否	否
三一重能	三一重能(日照)风电设备制造有限公司	100%	99.46%	2.58	5	3.64%	2026 年度	否	否
三一重能	三一(锡林郭勒)风电装备有限公司	100%	100.60%	0.95	5	3.64%	2026 年度	否	否

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2025年12月24日担保余额	本次新增担保额度	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
三一重能	三一（无锡）风电设备有限公司	100%	97.06%	0.23	5	3.64%	2026年度	否	否
三一重能	湖南三一塔筒科技有限公司	100%	99.36%	0.20	5	3.64%	2026年度	否	否
三一重能	湘能（阜新）风电装备有限公司	100%	105.97%	0	2	1.46%	2026年度	否	否
三一重能	三一（邢台）风电装备有限公司	100%	100.10%	0	2	1.46%	2026年度	否	否
三一重能	通河县新吉风力发电有限公司	100%	99.99%	0	2	1.46%	2026年度	否	否
三一重能	三一（天津）风电装备有限公司	100%	101.01%	0.05	2	1.46%	2026年度	否	否
三一重能	三一（威宁）风电装备有限公司	100%	100.00%	0	2	1.46%	2026年度	否	否
三一重能	邵阳隆回县驰正储能科技有限责任公司	100	130.95%	2.26	2.65	1.93%	2026年度	否	否
三一重能	三一风电印度私人有限公司（Sany Wind Energy India Private Limited）	99.9995%	101.98%	11.38	28.57	20.82%	2026年度	否	否
三一重能	三一重能欧洲控股有限公司（SANY Renewable Energy Europe Holding GmbH）	100%	121.13%	0.03	0.07	0.05%	2026年度	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
三一重能	三一新能源投资有限公司	100%	69.45%	0.02	10	7.29%	2026年度	否	否
三一重能	三一张家口风电技术有限公司	100%	54.90%	1.10	5	3.64%	2026年度	否	否
三一	三一重能装备	100%	69.15%	2.91	5	3.64%	2026	否	否

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2025年12月24日担保余额	本次新增担保额度	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
重能	(郴州)有限公司						年度		
三一重能	通榆县三一风电装备技术有限责任公司	100%	67.07%	1.80	5	3.64%	2026年度	否	否
三一重能	北京三一智能电机有限公司	100%	66.34%	1.55	5	3.64%	2026年度	否	否
三一重能	宁乡神仙岭风电技术开发有限公司	100%	56.48%	0	1	0.73%	2026年度	否	否
三一重能	重能国际控股有限公司(及其附属子公司)	100%	22.47%	0.09	51.71	37.68%	2026年度	否	否
合计				50.73	254.00	-	-	-	-

(三) 担保额度调剂情况

由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计,为确保公司生产经营的实际需要,在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性,本次预计担保额度可在公司及各控股子公司(包括但不限于上表所列示控股子公司、已设立的控股子公司及其下属公司、将来新纳入合并范围内的控股子公司及其下属公司)之间进行调剂使用,资产负债率为70%以上的担保对象仅能与其他资产负债率为70%以上的担保对象之间调剂使用本次预计的担保额度。

二、担保协议的主要内容

公司及控股子公司目前尚未签订相关担保协议(过往协议仍在有效期的除外)。担保金额、担保期限以及签约时间等内容以实际签署的合同为准,公司管理层将根据实际经营情况的需要,在担保额度内办理具体担保事宜。

三、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为了满足控股子公司的日常生产经营需要进行的额度预计，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体生产经营的实际需要。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 12 月 24 日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 53.60 亿元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 39.06%、12.95%。公司及控股子公司对外担保合同总金额为人民币 101.21 亿元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 73.75%、24.45%。公司无逾期担保。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三一重能关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-066）。

本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

三一重能股份有限公司董事会

2026 年 1 月 9 日

议案二：关于 2026 年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司（以下简称“三湘银行”）开展存贷款及保本型理财产品业务，单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币 35 亿元。具体情况如下：

一、关联交易概述

公司拟在关联方三湘银行开展存贷款及保本型理财产品业务，单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币 35 亿元。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

鉴于公司控股股东、实际控制人梁稳根先生的一致行动人黄建龙先生担任三湘银行董事长，梁稳根先生控制的三一集团有限公司和湖南三一智能控制设备有限公司分别持有三湘银行 18% 的股份和 12% 的股份，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，三湘银行为公司的关联方。

（二）关联人基本情况

企业名称：湖南三湘银行股份有限公司

统一社会信用代码：91430000MA4L9D067R

类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：万洁

注册资本：300,000 万元人民币

成立日期：2016 年 12 月 21 日

经营期限：2016 年 12 月 21 日至无固定期限

住所：湖南省长沙市岳麓区潇湘北路三段 1207 号三银商业中心 A 栋

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；

办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事借记卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银保监会等监督机构核准的其他业务领域（按金融许可证核定的期限和范围从事经营）。（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）

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，三湘银行总资产 527.67 亿元，净资产 50.53 亿元；2024 年度营业收入 34.48 亿元，净利润 1.32 亿元。

三、关联交易主要内容

1、业务范围：公司及公司控股子公司在三湘银行开展存贷款及保本型理财产品业务。

2、业务限额：单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币 35 亿元。

3、期限：有效期自股东会审议通过本额度事项之日起，至董事会/股东会审议通过新一期额度事项之日止。

4、定价依据：坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

为进一步提高资金使用效率，在保证正常生产经营及资金安全的前提下，公司在三湘银行开展存贷款及保本型理财业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款及购买保本型理财产品的利率均按商业原则，关联交易定价公允，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三一重能关于 2026 年度在关联银行开展存贷款及理财业务的公告》（公告编号：2025-069）。

本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议，关联股东需回避表决。

三一重能股份有限公司董事会

2026年1月9日

议案三：关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案

各位股东及股东代理人：

为满足公司日常经营活动的需要，结合公司 2025 年度日常关联交易的具体情况，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，公司 2026 年度日常关联交易预计金额为 299,666.77 万元人民币。现将公司 2026 年度日常关联交易的预计情况报告如下：

一、日常关联交易基本情况

(一) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类型	关联方	2026 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至 2025 年 9 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额	2024 年度发生额	占同类交易比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买材料、商品，接受关联人的服务	德力佳传动科技(江苏)股份有限公司	143,000.00	8.75	92,219.90	130,372.00	7.98	
	广州市易工品科技有限公司及其控制的企业	27,000.00	1.65	14,158.31	16,791.00	1.03	
	三一集团有限公司及其控制的企业	71,929.20	4.4	26,512.87	12,781.50	0.78	
	三一重装国际控股有限公司及其控制的企业	32.4	-	9,088.20	17,654.10	1.08	
	树根互联股份有限公司及其控制的企业	250	0.02	473.58	328.5	0.02	
	三一筑工科技股份有限公司及其控制的企业	200	0.01	360.24	-	-	

关联交易类型	关联方	2026 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至 2025 年 9 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额	2024 年度发生额	占同类交易比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
	小计	242,411.60	14.83	142,813.10	177,927.10	10.89	
租赁关联人房屋、设备	三一集团有限公司及其控制的企业	5,412.84	114.86	3,557.75	1,570.70	33.33	
	小计	5,412.84	114.86	3,557.75	1,570.70	33.33	
资产受让	江苏三一环境科技有限公司	221.9	0.49	636.28	1,329.00	2.93	
	三一集团有限公司及其控制的企业	164	0.36	586.07	1,080.90	2.38	
	三一重装国际控股有限公司及其控制的企业	6.9	0.02	-	1,564.00	3.45	
	树根互联股份有限公司及其控制的企业	259	0.57	52.01	114.8	0.25	
	三一筑工科技股份有限公司及其控制的企业	44	0.1	-	-	-	
	小计	695.8	1.54	1,274.36	4,088.70	9.01	
基建项目支出	三一集团有限公司及其控制的企业	17,321.28	17.73	13,426.46	7,795.60	7.98	
	三一筑工科技股份有限公司及其控制的企业	69	0.07	340.25	9,493.00	9.72	
	小计	17,390.28	17.8	13,766.71	17,288.60	17.7	
销售商品、材料，向关联人	三一集团有限公司及其控制的企业	1,815.77	0.1	1,410.05	1,550.80	0.09	
	三一重装国际控股有限公司及其控制的企业	120.2	0.01	153.53	604.5	0.03	

关联交易类型	关联方	2026 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至 2025 年 9 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额	2024 年度发生额	占同类交易比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
提供服务	三一筑工科技股份有限公司及其控制的企业	99.2	0.01	82.68	160.2	0.01	
	湖南行必达网联科技有限公司及其控制的企业	0.1	-	3.55	1.8	-	
	中国康富国际租赁股份有限公司及其下属的企业	30,000.00	1.69	31,073.74	-	-	
	广州市易工品科技有限公司及其控制的企业	300	0.02	0.25	-	-	
	江苏三一环境科技有限公司	0.05	-	0.05	-	-	
	三一环境产业有限公司	0.35	-	-	-	-	
	小计	32,335.67	1.83	32,723.85	2,317.30	0.13	
出租房屋、设备给关联人	三一集团有限公司及其控制的企业	751.87	20.04	46.12	23.3	0.62	
	三一筑工科技股份有限公司及其控制的企业	650	17.32	403.53	756.6	20.16	
	小计	1,401.87	37.36	449.65	779.90	20.78	
资产转让	三一集团有限公司及其控制的企业	18.71	0.48	-	2.1	0.05	
	小计	18.71	0.48	-	2.1	0.05	
合计	/	299,666.77	—	194,585.42	203,974.40	—	

注: 1.上述占同类业务比例计算基数为公司 2024 年度经审计的同类业务数据。上述关联交易在总额范围内, 公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额实现内部调剂。

2. 数据加总后与合计数存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类型	关联方	2025年度预计金额	截至2025年9月30日实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买材料、商品、接受服务	德力佳传动科技（江苏）股份有限公司	244,000.00	92,219.90	该业务为持续性业务，实际发生金额未包括第四季度金额
	广州市易工品科技有限公司及其控制的企业	33,500.00	14,158.31	该业务为持续性业务，实际发生金额未包括第四季度金额
	三一集团有限公司及其控制的企业	56,743.02	26,512.87	该业务为持续性业务，实际发生金额未包括第四季度金额
	三一重装国际控股有限公司及其控制的企业	17,447.00	9,088.20	该业务为持续性业务，实际发生金额未包括第四季度金额
	树根互联股份有限公司及其控制的企业	663.60	473.58	
	湖南行必达网联科技有限公司及其控制的企业	-	200.88	
	唐山驰特机械设备有限公司	-	0.20	
	三一筑工科技股份有限公司及其控制的企业	-	360.24	
	西咸新区云筑园房地产有限公司	-	323.73	
租赁房屋、设备	小计	352,353.62	143,337.91	
	三一集团有限公司及其控制的企业	4,761.80	3,557.75	
	小计	4,761.80	3,557.75	
资产受让	广州市易工品科技有限公司及其控制的企业	5.25	-	
	江苏三一环境科技有限公司	120.00	636.28	
	三一集团有限公司及其控制的企业	1,193.34	586.07	
	三一重装国际控股有限公司及其控制的企业	96.50	-	

关联交易类型	关联方	2025年度预计金额	截至2025年9月30日实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
业	树根互联股份有限公司及其控制的企业	61.20	52.01	
	小计	1,476.29	1,274.36	
	三一集团有限公司及其控制的企业	36,137.84	13,426.46	该业务为持续性业务，实际发生金额未包括第四季度金额
基建项目支出	三一筑工科技股份有限公司及其控制的企业	14,473.80	340.25	
	小计	50,611.64	13,766.71	
	三一集团有限公司及其控制的企业	1,786.26	1,410.05	
销售商品、材料、提供服务	三一重装国际控股有限公司及其控制的企业	386.67	153.53	
	三一筑工科技股份有限公司及其控制的企业	190.09	82.68	
	中国康富国际租赁股份有限公司及其下属的企业	100,000.00	31,073.74	预计业务尚未发生
	广州市易工品科技有限公司及其控制的企业	-	0.25	
	江苏三一环境科技有限公司	-	0.05	
	湖南行必达网联科技有限公司及其控制的企业	-	3.55	
	小计	102,363.02	32,723.85	
	三一集团有限公司及其控制的企业	262.35	46.12	
出租房屋、设备	三一重装国际控股有限公司及其控制的企业	750.00	66.01	
	三一筑工科技股份有限公司及其控制的企业	692.64	403.53	
	小计	1,704.99	515.66	
资产转让	三一集团有限公司及	1,661.43	-	

关联交易类型	关联方	2025年度预计金额	截至2025年9月30日实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	其控制的企业			
	小计	1,661.43	-	
	总计	514,932.79	195,176.24	

注：1.上述关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额实现内部调剂。

2.数据加总后与合计数存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、三一集团有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：唐修国

注册资本：32,288 万元人民币

成立日期：2000 年 10 月 18 日

住所：长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼

经营范围：以自有合法资产进行高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、新能源、互联网业的投资（不得从事股权投资、债权投资、短期性财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；机械设备及其零部件的研发、制造、销售、租赁、维修和进出口业务；二手设备及其他机器设备的收购、维修、租赁、销售；建筑装饰材料、新型路桥材料、石膏、水泥制品及类似制品、再生建筑材料及新材料的研发、生产、销售、技术推广及转让；建筑物拆除（不含爆破作业）；建筑设计；房屋建筑工程、市政公用工程、城市基础设施、土木工程、铁路、道路、隧道和桥梁工程施工总承包；建筑工业化装备、建筑预制件的研发、制造、销售；建筑大数据平台建设及服务；增速机、电气机械及器材（含防爆型）、电机、变压器、电气传动系统及其相关设备、机电设备、主控、变桨、变流器控制柜及冰冷柜的生产和销售；石油钻采专业设备、智能装

备、石油压裂成套设备、石油化工设备生产和销售；软件、技术研究开发及转让；技术、信息、认证咨询服务；房地产开发经营；物业管理；产业及园区开发、经营；企业管理服务；住宿、餐饮服务；演出经纪；网络表演经营活动；经营增值电信业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；广播电视台节目制作。（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）

财务数据：最近一个会计年度主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 24,100,939.90 万元，净资产为 9,035,543.10 万元；2024 年度营业收入为 10,230,908.70 万元，净利润为 652,968.60 万元（前述财务数据已经审计）。

实际控制人：梁稳根先生

关联关系：公司实际控制人控制的企业。

2、三一重装国际控股有限公司

企业性质：有限责任公司（外国法人独资）

董事长：梁在中

注册股本：5 亿港币

成立日期：2009 年 7 月 23 日

注册地址：Cricket Square Hutchins Drive P.O.Box 2681 Grand Cayman KY1-111 Cayman Islands

经营范围：重型工业装备及矿山机械、煤矿机械、通用设备、机电设备、冶金设备、金属制品、电子产品、防爆电气及防爆柴油机的生产和销售；采购本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及办理相关技术的进口业务；工程机械新产品的研发、制造、销售及售后服务。

最近一个会计年度主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 4,092,772.80 万元，净资产为 1,217,526.00 万元；2024 年度营业收入为 2,190,964.10 万元，净利润为 106,798.60 万元（前述财务数据已经审计）。

实际控制人：梁稳根先生

关联关系：公司实际控制人控制的企业。

3、三一筑工科技股份有限公司

企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：唐修国

注册资本：12,611.1112 万元人民币

成立日期：2016 年 6 月 17 日

注册地址：北京市昌平区回龙观镇北清路 8 号 6 幢 1 层

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数据处理服务；建筑材料销售；机械设备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；企业管理咨询；砼结构构件制造；砼结构构件销售；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务。（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）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务数据：三一筑工科技股份有限公司为非公众公司，无法对外提供财务数据。

实际控制人：梁稳根先生

关联关系：公司实际控制人控制的企业。

4、德力佳传动科技（江苏）股份有限公司

企业性质：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：刘建国

注册资本：40,000.01 万元人民币

成立日期: 2017 年 1 月 12 日

注册地址: 江苏省无锡市锡山区安泰一路 67 号

经营范围: 风电发电齿轮箱、2.0 兆瓦以上风电用变速箱及零部件、机械传动设备的研发(含样机制造、检测)、生产、销售; 产品设计、销售机械设备、货物进出口、代理进出口、技术进出口; 机械传动设备维修和技术服务; 新能源开发。(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)

财务数据: 截至 2024 年 12 月 31 日, 总资产为 666,214.46 万元, 净资产为 287,496.98 万元; 2024 年度营业收入为 371,533.98 万元, 净利润为 53,378.55 万元(前述财务数据已经审计)。

关联关系: 公司董事长、总经理李强先生担任德力佳传动科技(江苏)股份有限公司的董事。

5、树根互联股份有限公司

企业性质: 其他股份有限公司(非上市)

法定代表人: 梁在中

注册资本: 36,000 万元人民币

成立日期: 2016 年 6 月 16 日

注册地址: 广州市海珠区芳园路 51 号 1001 室 1002 室 1003 室 1004 室 1005 室, 1101 室 1102 室 1103 室 1104 室 1105 室 1106 室 1107 室 1108 室

经营范围: 物联网技术研发; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 工业控制计算机及系统销售; 计算机软硬件及辅助设备零售; 计算机系统服务; 计算机及通讯设备租赁; 网络与信息安全软件开发; 信息系统集成服务; 信息系统运行维护服务; 信息技术咨询服务; 软件销售; 区块链技术相关软件和服务; 软件开发; 人工智能基础软件开发; 人工智能应用软件开发; 软件外包服务; 人工智能理论与算法软件开发; 货物进出口; 计算机及办公设备维修; 人工智能公共服务平台技术咨询服务; 数据处理和存储支持服务; 数据处理服务; 技术进出口; 人工智能硬件销售; 人工智能基础资源与技术平台;

人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；第二类增值电信业务

财务数据：树根互联股份有限公司为非公众公司，无法对外提供财务数据。

实际控制人：梁在中先生

关联关系：公司实际控制人的近亲属控制的企业。

6、广州市易工品科技有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：吴剑

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2019 年 11 月 12 日

注册地址：广州市海珠区芳园路 51 号 801 室 802 室 803 室 804 室

经营范围：信息电子技术服务；信息技术咨询服务；计算机零配件批发；软件批发；软件零售；建筑工程机械与设备租赁；电子设备工程安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机电设备安装服务；起重设备安装服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；金属制品批发；橡胶制品批发；橡胶制品零售；润滑油批发；润滑油零售；电线、电缆批发；开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售；非金属矿及制品批发（国家专营专控类除外）；金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）；软件服务；软件开发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；仪器仪表批发；工具及手工设备出租服务；通用机械设备销售；通用机械设备零售；电气机械设备销售；电气设备零售；电气设备批发；电工器材的批发；电子产品批发；清洁用品批发；电工器材零售；环保设备批发；涂料批发；涂料零售；五金产品批发；五金零售；通风设备销售；计算机批发；计算机零售；计算机零配件零售；办公设备批发；家用电器批发；机械配件批发；劳动防护用品批发；化妆品批发；化妆品及卫生用品零售；清扫、清洗日用品零售；体育用品及器材零售；日用灯具零售；箱、包零售；服装批发；电子产品零售；鞋零售；帽零售；纺织品及针织品零售；玩

具零售；汽车零配件零售；办公设备耗材批发；照相器材批发；玻璃钢制品批发；陶瓷、玻璃器皿零售；金属装饰材料零售；木制、塑料、皮革日用品零售；人工智能硬件销售；智能机器销售；厨房设备及厨房用品批发；婴儿用品批发；文具用品批发；婴儿用品零售；体育用品及器材批发；食品添加剂批发；百货零售（食品零售除外）；花卉作物批发；消防设备、器材的批发；小饰物、小礼品零售；塑料制品批发；宝石饰品批发；宝石饰品零售；专用设备修理；珍珠饰品批发；珍珠饰品零售；工艺美术品零售（象牙及其制品除外）；其他人造首饰、饰品零售；玻璃钢材料批发；玻璃钢材料零售；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；第二类增值电信业务。

财务数据：广州市易工品科技有限公司为非公众公司，无法对外提供财务数据。

实际控制人：梁在中先生

关联关系：公司实际控制人的近亲属控制的企业。

7、江苏三一环境科技有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：彭乐陶

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2019 年 3 月 26 日

注册地址：昆山开发区澄湖路 9999 号 6 号房

经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；水利工程质量检测；公路管理与养护；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工（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；环保咨询服务；环境保护监测；园林绿化工程施工；城市公园管理；城乡市容管理；市政设施管理；城市绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；环境卫生公共设施安装服务；停车场

服务；工程管理服务；污水处理及其再生利用；再生资源销售；资源循环利用服务技术咨询；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；农村生活垃圾经营性服务；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；环境保护专用装备制造；环境保护专用设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；进出口代理；新能源汽车换电设施销售；除尘技术装备制造；科技推广和应用服务；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；汽车零部件及配件制造；环境应急技术装备制造；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；机械设备租赁；固体废物治理；环境应急技术装备销售；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；水污染治理；大气污染治理；人工智能双创服务平台（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）

财务数据：江苏三一环境科技有限公司为非公众公司，无法对外提供财务数据。

实际控制人：梁稳根先生

关联关系：公司实际控制人控制的企业。

8、中国康富国际租赁股份有限公司

企业性质：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）

法定代表人：姚敏

注册资本：249,791.8927 万元

成立日期：1988 年 6 月 24 日

注册地址：北京市海淀区北四环西路 58 号 20 层 2008

经营范围：（一）融资租赁业务：经营国内外各种先进适用的机械、设备、电器、交通运输工具、各种仪器、仪表以及先进技术和房地产的直接融资租赁、转租赁、回租和租赁物品的销售处理；（二）其他租赁业务：经营中华人民共和国国内和国外生产的各种先进适用的机械、电器、设备、交通运输工具、器具、器材、仪器、仪表等通用物品的出租业务和对租赁物品的残值变卖、销售处理；

(三) 根据用户委托,按照融资租赁合同直接从国内外购买租赁所需物品;(四)融资租赁项下的,不包括需要配额和许可证的,其出口额以还清租金为限的产品出口业务(每项出口需另行报批);(五)对租赁业务实行担保和咨询;销售医疗器械II类;销售第三类医疗器械。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

财务数据: 截至 2024 年 12 月 31 日, 总资产为 4,171,893.64 万元, 净资产为 689,418.01 万元; 2024 年度营业收入为 246,321.76 万元, 净利润为 33,841.15 万元。(前述财务数据已经审核)

关联关系: 公司实际控制人的一致行动人黄建龙先生及公司董事、副总经理余梁为先生担任中国康富国际租赁股份有限公司的董事。

9、湖南行必达网联科技有限公司

企业性质: 有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人: 梁林河

注册资本: 7,513.3334 万元

成立日期: 2019 年 2 月 1 日

注册地址: 长沙经济技术开发区蒸湘路北、凉塘路南、东四线东、东六线西三一汽车制造有限公司 23 号厂房

经营范围: 许可项目: 在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);道路货物运输(网络货运);道路货物运输(不含危险货物);网络预约出租汽车经营服务; 旅游业务。(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: 集中式快速充电站; 电动汽车充电基础设施运营; 新能源汽车电附件销售; 电池销售; 储能技术服务; 电池零配件销售; 新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营); 汽车零部件及配件制造; 技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络与信息安全软件开发；企业会员积分管理服务；信息技术咨询服务；新能源汽车换电设施销售；工业互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；道路货物运输站经营；汽车零配件批发；汽车零配件零售；润滑油销售；蓄电池租赁；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；装卸搬运；新能源汽车整车销售；充电桩销售；机动车充电销售；机动车修理和维护；物联网应用服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；旅游开发项目策划咨询。（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）

财务数据：湖南行必达网联科技有限公司为非公众公司，无法对外提供财务数据。

关联关系：公司实际控制人的一致行动人担任执行董事、总经理的企业。

10、三一环境产业有限公司

企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人：张树芳

注册资本：10,000 万元

成立日期：2022 年 8 月 5 日

注册地址：湖南省怀化市高新区创业服务中心大楼 8 楼 806—6 室

经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；道路机动车辆生产；城市生活垃圾经营性服务；公路管理与养护；道路货物运输（不含危险货物）；城市建筑垃圾处置（清运）；建设工程施工。（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：汽车销售；特种设备销售；集中式快速充电站；新兴能源技术研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；汽车零配件零售；机械零件、零部件销售；软件开发；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑物清洁服务；城乡市容管理；物业管理；园林

绿化工程施工；环保咨询服务；机械设备租赁；停车场服务；打捞服务；专业保洁、清洗、消毒服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；信息技术咨询服务；机械零件、零部件加工；城市绿化管理；市政设施管理；城市公园管理；进出口代理；技术进出口；货物进出口。（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）

财务数据：三一环境产业有限公司为非公众公司，无法对外提供财务数据。

关联关系：公司实际控制人的近亲属控制的企业。

（二）履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人销售商品、材料、提供服务，基建项目支出，受让关联人的资产，采购关联人商品、材料，接受关联人提供的服务，租赁关联人房屋、设备，出租房屋、设备给关联人等，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，因此上述关联交易是必要的。

（二）上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生

影响。

(三) 公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会对关联人形成较大的依赖。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《三一重能关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号：2025-067)。

本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议，关联股东需回避表决。

三一重能股份有限公司董事会

2026 年 1 月 9 日

议案四：关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事姜鹏先生已辞去董事职务。鉴于此，经公司董事会提名委员会资格审查通过，并征得被提名同意，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，董事会有意提名毛导钦先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司本次股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。毛导钦先生简历如下：

毛导钦先生，男，1983 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学工业工程专业，硕士学历。2010 年加入三一集团，历任三一集团有限公司精益质量总部精益主管、三一重工股份有限公司搅拌设备公司计划调度部部长、三一重型机器有限公司总经办项目经理、三一重能人力资源副本监和 CEO 办公室主任、三一筑工科技股份有限公司人力资源本监和中南大区总经理等职务。2025 年 11 月至今，任三一重能人力资源本部本监。

截至目前，毛导钦先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三一重能关于增补董事、副总经理辞职暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-063）。

本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

三一重能股份有限公司董事会

2026 年 1 月 9 日