



凯盛新能源股份有限公司

Triumph New Energy Company Limited

**2026 年第二次临时股东会
会议资料**

二零二六年十月十六日

目 录

一、会议须知	1
二、会议议程	2
三、会议议案	3

普通决议案

审议及批准调整 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案。

凯盛新能源股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
《会议须知》

为维护全体股东合法权益，保证股东会正常秩序。现依据公司《章程》、公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、凡有权出席股东会并于会上投票的股东有权委任一位或数位人士作为其股东代理人，代其出席会议并于会上投票。

二、股东或其代理人出席会议需出示相关的身份证明文件。如股东代理人代表股东出席，则股东代理人须同时出示其股东代理人委托书。

三、会议期间，全体出席会议人员应认真行使法定权利并履行法定职责。为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代理人）、董事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、股东会议发言，请于会前十分钟向公司证券部登记；发言内容应主要围绕本次会议议案，每位股东的发言时间不超过十分钟；会议主持人负责安排回答提问和作出说明。

五、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票采用上海证券交易所股东会网络投票系统。

六、现场表决在本次会议股东代表的监督下进行，现场宣布投票表决结果。公司聘请北京大成律师事务所出席见证本次股东会，并出具法律意见书。

凯盛新能源股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会议议程

会议时间：2026 年 10 月 16 日（星期五）上午 9:00

会议地点：凯盛新能源股份有限公司办公楼三楼会议室

会议主持：董事长 谢军先生

出席人员：

- 1、已办理登记手续的股东或股东代理人；
 - 2、公司董事、高级管理人员和会议其他相关人员；
 - 3、见证律师。
-

会议议程：

- 一、主持人报告会议出席情况，宣布会议开始
- 二、宣读会议须知
- 三、宣读会议各项议案
- 四、股东或股东代理人发言和提问
- 五、会议现场表决（记名投票表决）
- 六、会议计票人、监票人共同点票、计票
- 七、见证律师对现场投票结果进行合规性确认，并宣布现场
投票表决结果
- 八、主持人宣布现场会议结束

审议及批准调整 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步满足凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）合并范围内子公司 2026 年度日常生产经营及业务发展需要，公司拟增加 2026 年度为子公司提供担保额度 100,000 万元，本次调整后，预计为子公司提供的担保总额度不超过 283,000 万元。具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司于 2026 年 2 月 3 日召开的第十一届董事会第五次会议及于 2026 年 3 月 3 日召开的 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，批准公司为子公司提供担保额度不超过人民币 183,000 万元。

公司拟增加 2026 年度为子公司提供担保额度 100,000 万元，担保方式包括但不限于连带责任担保等。本次调整后，预计为子公司提供的担保总额度不超过 283,000 万元。

（二）调整担保额度预计情况

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	截至目前担保余额(万元)	调整前预计担保额度(万元)	调整后预计担保额度(万元)	调整后担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对全资及控股子公司										
被担保方资产负债率超过 70%										
公司	中建材（合肥）新能源有限公司（以下简称“合肥新能源”）	100%	70.25%	5,000	33,000	50,600	16.31%	自股东会审议通过之日起 12	否	否

公司	凯 盛 （ 漳 州）新 能 源 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 漳 州 新 能 源 ” ）	100%	92. 68%	0	20, 000	5, 000	1. 61%	个月	否	否
公司	中 建 材 （ 洛 阳）新 能 源 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 洛 阳 新 能 源 ” ）	100%	77. 15%	0	20, 000	48, 600	15. 66%		否	否
公司	秦 皇 岛 北 方 玻 璃 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 北 方 玻 璃 ” ）	100%	84. 20%	23, 000	25, 000	55, 000	17. 73%		否	否
公司	江 苏 凯 盛 新 材 料 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 江 苏 凯 盛 ” ）	74. 60%	75. 01%	3, 730	25, 000	35, 000	11. 28%		否	否
公司	中 建 材 （ 宜 兴）新 能 源 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 宜 兴 新 能 源 ” ）	70. 99%	102. 37%	45, 430	60, 000	60, 000	19. 34%		否	否
被担保方资产负债率未超过 70%										
公司	凯 盛 （ 自 贡）新 能 源 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 自 贡 新 能 源 ” ）	60%	35. 16%	0	0	28, 800	9. 28%	自 股 东 会 审 议 通 过 之 日 起 12 个月	否	否

注：被担保方最近一期资产负债率以 2026 年 6 月 30 日未经审计财务数据计算。

（三）担保额度调剂情况

上述担保额度分配是基于公司对合并报表范围内子公司目前业务情况的初步预计。依上海证券交易所相关规定，在公司股东会授予的总担保额度范围内，可根据各子公司业务实际发生情况进行担保额度的调剂。但调剂时，资产负债率超过 70%的子公司仅能从股东会审议时资产负债率超过 70%的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况请见附件。

三、担保的必要性和合理性

上述担保调整事项是为了满足子公司生产经营及业务发展需要，有利于降低融资成本，保障其业务持续稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。担保事项涉及的担保对象均是公司具有实际控制权的全资或控股子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 9 月 24 日，公司累计对外担保总额（含已批准的担保额度内尚未使用额度和担保实际发生余额）为 183,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 58.98%。其中，公司为子公司提供的实际担保余额为 77,160 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 24.87%。

除上述担保外，公司及子公司不存在其他对外担保，无逾期担保。

本议案已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过。

请予审议。

凯盛新能源股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日

附件：被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	合肥新能源	全资子公司	公司持股 100%	91340100570418775Y
法人	北方玻璃	全资子公司	公司持股 100%	911303002359947167
法人	漳州新能源	全资子公司	公司持股 100%	91350600796053991E
法人	洛阳新能源	全资子公司	公司持股 100%	91410326MA9KFJ3715
法人	江苏凯盛	控股子公司	公司持股 74.6%，宿迁市运河港区开发集团有限公司持股 25%	91321302MA26KUKJX6
法人	宜兴新能源	控股子公司	公司持股 70.99%，远东光电股份有限公司持股 25.11%	91320282MA1MXWBJ1H
法人	自贡新能源	控股子公司	公司持股 60%，自贡市金马产业投资有限公司持股 40%	91510300MA67NRDD2F

被担保人 名称	主要财务指标（万元）									
	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月（未经审计）					2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
合肥新能源	171,766.32	120,673.20	51,093.12	14,161.03	-12,342.04	186,302.61	122,867.45	63,435.16	45,296.81	-29,453.25
北方玻璃	169,181.92	142,447.49	26,734.43	22,421.99	-9,921.01	172,094.37	135,438.93	36,655.44	30,780.52	481.48
漳州新能源	60,341.99	55,923.21	4,418.78	7,473.48	-8,318.99	64,903.43	52,165.67	12,737.76	20,113.47	-14,663.77
江苏凯盛	181,180.81	135,904.51	45,276.30	22,574.11	-8,875.82	172,931.40	118,864.61	54,066.79	35,794.66	5,307.22
洛阳新能源	238,315.69	183,859.14	54,456.55	26,476.61	-13,899.93	242,730.31	174,373.82	68,356.49	65,441.86	-11,232.03
宜兴新能源	211,668.23	216,688.63	-5,020.40	6,018.53	-15,137.29	233,808.03	223,691.15	10,116.88	62,166.86	-29,038.05
自贡新能源	114,892.57	40,399.99	74,492.58	10,062.60	-7,788.97	123,656.97	41,375.42	82,281.55	39,220.78	597.42