孚能科技（赣州）股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 6 月

目　　录

会议须知 3

会议议程 5

议案一：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 7

议案二：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 8

议案三：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 9

议案四：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 13

议案五：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 18

议案六：关于公司 2025 年度为全资子公司提供担保预计额度的议案 21

议案七：关于公司第三届董事会独立董事薪酬方案的议案 22

会议须知

为了维护孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，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》《上市公司股东大会规则》以及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，特制定本次股东大会会议须知：

一、为确认出席大会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、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在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之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大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，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人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。

六、股东及股东代理人要求发言时，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，在股东大会进行表决时，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。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员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，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大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：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大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、监事、高管人员、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。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十二、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，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2025年6月27日9时30分

2、现场会议地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行政楼三楼会议室

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；

网络投票起止时间：自2025年6月27日至2025年6月27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、会议议程

1、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

2、主持人宣布会议开始，向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量并推举计票人、监票人

3、宣读股东大会会议须知

4、逐项宣读、审议会议议案

5、听取独立董事述职报告

6、与会股东及股东代表讨论发言

7、与会股东及股东代表投票表决

8、休会（统计现场表决结果）

9、复会，董事会秘书宣布现场会议投票统计结果

10、见证律师宣读《法律意见书》

11、签署会议文件

12、会议结束

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日

议案一：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司根据有关法律法规以及《企业会计准则》等规定编制了《2024 年年度报告》及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见本公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司 2024 年年度报告》及《孚能科技（赣州）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会第四十二次会议和第二届监事会第三十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日

议案二：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

公司 2024 年经营业绩出现亏损且累计可供股东分配利润为负。结合公司未来发展规划，为更好地保障公司正常生产经营和稳定发展，保证公司财务健康状况及项目建设需要，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。具体内容详见本公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-025）。

本议案已经公司第二届董事会第四十二次会议和第二届监事会第三十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日

议案三：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《企业会计准则》和《公司章程》等的有关规定，已完成 2024 年度财务决算工作，现将有关情况报告如下：

一、公司 2024 年度主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元　币种：人民币

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
营业收入	11,680,468,636.74	16,436,419,118.50	-28.94	11,588,096,737.96
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	11,339,264,322.87	15,428,976,035.61	-26.51	10,716,868,519.67
归属于上市公司股东的净利润	-332,059,388.86	-1,867,747,324.24	不适用	-926,988,810.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-366,137,705.06	-1,740,889,972.98	不适用	-1,001,943,032.06
经营活动产生的现金流量净额	908,771,562.61	664,030,601.12	36.86	-1,747,092,191.30
主要会计数据	2024年末	2023年末	本期末比上年同期末增减（%）	2022年末
归属于上市公司股东的净资产	9,911,617,460.08	10,384,616,385.45	-4.55	12,016,564,604.85
总资产	26,627,192,608.24	30,144,679,215.99	-11.67	32,127,174,742.43

(二)主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
基本每股收益（元 / 股）	-0.27	-1.53	不适用	-0.86
稀释每股收益（元 / 股）	-0.27	-1.53	不适用	-0.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.30	-1.43	不适用	-0.93
加权平均净资产收益率（%）	-2.96	-16.81	增加13.85个百分点	-10.05
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.27	-15.66	增加12.39个百分点	-10.87
研发投入占营业收入的比例（%）	4.98	4.56	增加0.42个百分点	5.16

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

(一)资产及负债情况分析

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	6,174,621,384.93	23.19	11,327,914,832.63	37.58	-45.49	主要系公司报告期内支付前期货款、在建生产基地工程设备款等致期末货币资金减少。
交易性金融资产	84,523,287.40	0.32	136,519,380.59	0.45	-38.09	主要系报告期内公司投资企业亿咖通科技（ECX.O）、振华新材股票价格下跌所致。
应收票据	39,858,912.68	0.15	162,566,259.88	0.54	-75.48	主要系报告期末公司持有的银行承兑汇票和商业承兑汇票均大幅减少所致。
预付款项	59,833,334.11	0.22	153,665,460.24	0.51	-61.06	主要系公司进一步加强供应链管控，以及前期预付的采购款陆续到货所致。
其他应收款	339,146,897.41	1.27	98,878,792.27	0.33	242.99	主要系报告期内新增大额保险赔偿款所致。
其他流动资产	738,536,123.01	2.77	497,586,405.86	1.65	48.42	主要系待抵扣进项税额增加所致。
长期股权投资	306,712,362.19	1.15	40,452,026.32	0.13	658.21	主要系公司增加了对土耳其合资公司 Siro 的投资。
在建工程	2,887,584,961.99	10.84	519,702,304.94	1.72	455.62	主要系报告期内广州孚能、赣州新能源生产基地项目推进建设。
无形资产	625,443,409.17	2.35	365,006,662.74	1.21	71.35	主要系公司获得广州孚能、赣州新能源土地使用权所致。
其他非流动资产	66,969,863.20	0.25	244,355,821.27	0.81	-72.59	主要系前期预付的设备及工程款在报告期内转入在建工程或固定资产所致。
应付票据	3,649,362,065.62	13.71	6,274,622,542.34	20.82	-41.84	主要系报告期内兑付前期开立的部分银行承兑汇票所致。

应付账款	2,052,882,202.14	7.71	3,710,781,901.34	12.31	-44.68	主要系公司向供应商支付部分前期应付材料款，以及新增应付材料款减少所致。
合同负债	270,646,255.58	1.02	72,024,300.92	0.24	275.77	主要系公司报告期内预收的货款增加所致。
应交税费	52,061,127.00	0.20	84,615,418.77	0.28	-38.47	主要系报告期末应交增值税减少所致。
其他流动负债	33,461,983.71	0.13	176,522,274.94	0.59	-81.04	主要系报告期内公司偿付已背书未到期票据所致。
长期借款	819,735,116.22	3.08	1,174,339,248.44	3.90	-30.20	主要系公司报告期内归还部分前期抵押、保证借款所致。
长期应付款	3,349,048,040.58	12.58	1,615,656,750.68	5.36	107.29	主要系报告期末应付代建回购款余额较大所致。
递延收益	377,166,271.16	1.42	677,095,334.01	2.25	-44.30	主要系报告期末与资产相关政府补助、联营合营企业顺流交易未实现损益减少。

(二)利润表及现金流量表相关科目变动分析

单位：元　币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	11,680,468,636.74	16,436,419,118.50	-28.94
营业成本	10,358,214,072.49	15,759,883,448.00	-34.27
销售费用	173,067,407.11	214,851,476.59	-19.45
管理费用	583,711,328.77	579,781,956.17	0.68
财务费用	262,206,591.19	106,995,971.02	145.06
研发费用	581,864,895.15	749,269,019.53	-22.34
经营活动产生的现金流量净额	908,771,562.61	664,030,601.12	36.86
投资活动产生的现金流量净额	-1,770,685,666.96	-1,525,327,067.28	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,166,712,102.95	1,035,203,626.22	-212.70

营业收入变动原因说明：主要系报告期内原材料价格下降，产品售价相应调整，同时公司优化客户结构，产品销量有所下降。

营业成本变动原因说明：主要系公司报告期内采取降本增效措施，单位制造费用持续得到优化，综合毛利率同比增加。

财务费用变动原因说明：主要系报告期内汇率波动导致汇兑损失增加以及银行手续费增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内加强了应收账款和存货管理，客户前期货款的回款情况改善所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期内取得借款较上年减少，同时偿还前期债务的支出大幅增加所致。

本议案已经公司第二届董事会第四十二次会议和第二届监事会第三十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日

议案四：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的相关制度规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地履行职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，推动公司稳健发展。

报告期内，董事会认真履行股东大会赋予职权，认真审议了会议相关议案，公司独立董事对需要发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见，对公司的重大决策提供了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、董事会成员情况

公司董事由股东大会选举产生，任期为 3 年，任期届满可连选连任。公司第二届董事会由 11 名董事组成，其中 4 名为独立董事，董事基本情况如下：

序号	姓名	在公司担任的董事职务	本届董事会任职期限
1	YU WANG（王瑀）	董事长	2022 年 6 月 29 日至 2025 年 5 月 7 日
2	Keith D. Kepler	董事	2022 年 6 月 29 日至 2025 年 5 月 7 日
3	王志刚	董事	2022 年 6 月 29 日至 2025 年 5 月 7 日
4	黄杰	董事	2022 年 6 月 29 日至 2025 年 5 月 7 日
5	姜开宏	董事	2022 年 6 月 29 日至 2025 年 5 月 7 日
6	沙俊涛	董事	2022 年 6 月 29 日至 2025 年 5 月 7 日
7	陶凯	董事	2022 年 6 月 29 日至 2025 年 5 月 7 日
8	魏飞	独立董事	2022 年 6 月 29 日至 2025 年 5 月 7 日
9	汤一诺	独立董事	2022 年 6 月 29 日至 2025 年 5 月 7 日
10	杨小强	独立董事	2024 年 6 月 28 日至 2025 年 5 月 7 日
11	Wang Jiwei（王纪伟）	独立董事	2022 年 6 月 29 日至 2025 年 5 月 7 日

公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、技术与产品委员会共五个专门委员会，各专门委员会的成员和召集人如下：

委员会	战略委员会	审计委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会	技术与产品委员会
召集人	YU WANG（王瑀）	Wang Jiwei（王纪伟）	汤一诺	杨小强	YU WANG（王瑀）
委员	YU WANG（王瑀）、Keith D. Kepler、王志刚、黄杰、沙俊涛、魏飞、汤一诺	Wang Jiwei（王纪伟）、汤一诺、陶凯	汤一诺、姜开宏、杨小强	杨小强、沙俊涛、魏飞	YU WANG（王瑀）、Keith D. Kepler、魏飞

公司上述委员会严格按照法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会技术与产品委员会工作细则》的有关规定开展工作，较好地履行了其职责。

二、公司治理情况

报告期内，公司参照上市公司的要求，逐步完善了股东大会、董事会、监事会、董事会秘书、审计委员会等董事会专门委员会的相关规章制度。

自 2020 年 7 月 17 日于科创板上市以来，公司股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等一系列制度，并遵循《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，保障公司运营的合法合规。公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、技术与产品委员会，充分发挥各专门委员会在相关领域的决策和监督作用。

综上，公司建立和健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，公司治理结构符合上市要求，为公司高效发展提供了制度保障。公司治

理结构相关制度制定以来，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书依法规范运作，履行职责，公司治理结构不断健全和完善。

三、股东大会、董事会的运行情况

（一）股东大会的运行情况

报告期内，公司召开了1次临时股东大会和1次年度股东大会，就董事会提交的各项议案进行了审议。历次股东大会会议的召开程序、决议内容、议事规则及表决结果均遵循法律法规和公司各项制度，合法、合规、真实、有效。公司股东大会制度自建立伊始，始终按照相关法律法规规范运行，切实履行公司最高权力机构的各项职责，发挥了应有的作用。

（二）董事会的运行情况

报告期内，公司董事会共召开10次会议，在董事会职责范围内对公司重大事项进行审议，并将部分事项提交股东大会审议。历次董事会会议的召开程序、决议内容、议事规则及表决结果均遵循法律法规和公司各项制度，合法、合规、真实、有效。公司董事会制度自建立伊始，始终按照相关法律法规规范运行，科学决策，发挥了应有的作用。

四、独立董事的履职情况

公司独立董事自任职以来，依据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》等要求严格履行独立董事职责，积极出席公司董事会会议，参与讨论决策有关重大事项，并以其丰富的专业知识和经验对公司规范运作和有关经营工作提出意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，促使公司治理结构有了较大改善。

独立董事亦参与董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、技术与产品委员会的工作。

五、董事会秘书的履职情况

公司董事会秘书严格按照《公司章程》和《董事会秘书工作细则》有关规定履行职责，认真筹备董事会和股东大会，并及时向公司股东、董事通报公司的有关信息，为完善公司的治理结构、股东大会、董事会、监事会正常运行发挥了应有的作用。

报告期内，公司共发布4份定期报告，41份临时公告。严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》履行信息披露义务，确保符合真实、准确、完整、及时、公开的信息披露要求，切实维护广大投资者和股东的合法权益。

投资交流方面，公司2024年共组织7场业绩说明会、9场线上投资者交流活动和4场投资者线下基地调研，与各机构投资者、个人投资者等进行了沟通交流。报告期内，公司通过接听投资者热线等方式，保持与投资者的联系。与投资者交流的过程中，公司严格遵循充分披露信息原则、合规披露信息原则、投资者机会均等原则、诚实守信原则、高效低耗原则、互动沟通原则等，保证投资者的合法权益。

六、公司经营情况讨论与分析

公司2024年度营业收入较上年同期下降28.94%。收入下降主要原因系：

（1）碳酸锂原材料价格同比下降较多，公司产品价格相应调整；

（2）本年度公司处于优化客户结构期间，战略倾斜海外客户，带来销量小幅度下降。

公司本年度虽收入有所下降，但亏损大幅收窄，主要系以下原因：

（1）毛利率提升。2024 年度公司大力推动制造精益化管理的提升，在对各生产环节实施有效降本增效的同时加强库存管理，促使公司产品毛利率同比得到大幅度提升；

（2）期间费用下降。公司持续改善内部管理，控制期间费用开支，使期间费用得到整体下降；

（3）资产减值减少。2024 年公司推行降本增效措施，叠加运营计划性提升，有效降低存货规模，缩短存货周期，资产减值同比大幅减少；

（4）投资损失减少。2024 年合资公司 Siro 产能爬坡基本完成，且公司派驻了专业团队前往 Siro，提供降本增效的支持，从原材料、制费、运费等维度同时降本，从而助力 Siro 实现整体降本，带来投资亏损大幅减少。

七、董事会 2025 年工作重点

2025 年，董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，根据公司实际情况及发展战略，秉持对全体股东负责的原则，提升公司的治理和决策水平，以真实完整的信息披露、良好健康的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益。

本议案已经公司第二届董事会第四十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日

议案五：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年，公司监事会全体成员遵照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，遵守诚信原则，忠实履行《公司章程》赋予的职责，积极维护公司和全体股东的利益。2024 年报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，并出席了 2 次股东大会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动、筹资活动等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

一、本年度监事会工作情况

报告期内，监事会共召开 5 次会议，全体监事按时参加会议，认真审议相关议案，全部表决通过。

监事会除召开监事会会议外，还列席了公司相关决策会议，听取了公司的各项重要提案和决议，了解公司各项重要决策的形成过程，监督各项决策的实施，掌握公司的经营情况，履行监事会的知情监督、检查职能，保证公司经营管理行为的规范。

二、2024 年度监事会对公司相关事项的意见

1.公司依法运作情况

报告期内，监事会通过对公司运作，内部规章制度执行情况的检查以及对公司董事、高级管理人员履职情况的监督，监事会认为：公司依法运作，经营、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；公司建立了较完善的内部控制制度，有效控制了各项经营风险；公司董事、高级管理人员认真履行股东大会、董事会的决议和公司章程规定的义务，未发现上述人员在履行职责时存在违反有关法律法规、公司章程的情形和损害公司、股东合法权益的行为。

2.检查公司财务情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司 2024 年季度报告、半年度报告、2023 年年度报告，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

3.关于关联交易情况

经核查，报告期内，公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计事项是为了满足日常生产经营的需要，属正常商业行为，遵循了公平、自愿的交易原则，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形。日常关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形。董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。

4.董事会内部控制自我评价报告情况

经核查，公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

5.公司募集资金实际投入情况

经核查，报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理制度》的规定，公司及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途、募投项目可行性、经济效益等情形，不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

6.股东大会决议执行情况

监事会对公司执行股东大会的情况进行监督，认为公司能够认真执行股东大会的有关决议。

本议案已经公司第二届监事会第三十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

孚能科技（赣州）股份有限公司监事会

2025 年 6 月 27 日

议案六：关于公司 2025 年度为全资子公司提供担保预计额度的议案

各位股东及股东代表：

公司拟为全资子公司孚能科技（镇江）有限公司（以下简称“孚能镇江”）、广州孚能科技有限公司（以下简称“广州孚能”）、孚能科技（赣州）新能源有限公司（以下简称“赣州新能源”）向银行或非银行金融机构办理贷款、授信等融资业务提供担保。其中，为孚能镇江提供新增不超过人民币 58.20 亿元担保额度；为广州孚能提供新增不超过人民币 14 亿元担保额度；为赣州新能源提供新增不超过人民币 14 亿元担保额度。在上述预计担保额度内，公司可根据实际情况在各全资子公司间分配使用额度。上述担保额度有效期限自股东大会审议通过本事项之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见本公司于 2025 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-036）。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日

议案七：关于公司第三届董事会独立董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

结合公司经营业绩并考虑了公司所处行业薪酬水平及当地物价水平等因素，公司制定了第三届董事会独立董事薪酬方案，每位独立董事薪酬为人民币 120,000 元/年（税前），按月发放。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日