

明阳智慧能源集团股份公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及监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个别及连带责任。

明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议于2022年4月27日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,本次会议于2022年4月18日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事11人,实到11人,会议由公司董事长张传卫先生召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会董事审议,通过了以下议案: 1.审议通过《2022年第一季度报告》

董事会认为公司2022年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2022年一季度的财务状况和经营成果,符合会计准则的相关规定,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。综上,董事会同意本议案。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。 明阳智慧能源集团股份公司 董事会 2022年4月29日

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2022-050

明阳智慧能源集团股份公司 2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 □是 √否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: Item, This Report Period, Last Year Period, Adjusted, and Change (%)

解释对前期差错更正的原因说明 根据财政部2021年12月发布的《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号,以下简称“解释第15号”),企业按照上述要求对有关会计政策进行相应调整。

非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, This Report Period, and Explanation

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用

Table with 3 columns: Item Name, Change Ratio (%), and Main Reason

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with 2 columns: Item and Value

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio, Shareholding Status, and Shareholding Quantity

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio, Shareholding Status, and Shareholding Quantity

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio, Shareholding Status, and Shareholding Quantity

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio, Shareholding Status, and Shareholding Quantity

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio, Shareholding Status, and Shareholding Quantity

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio, Shareholding Status, and Shareholding Quantity

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio, Shareholding Status, and Shareholding Quantity

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio, Shareholding Status, and Shareholding Quantity

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio, Shareholding Status, and Shareholding Quantity

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio, Shareholding Status, and Shareholding Quantity

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio, Shareholding Status, and Shareholding Quantity

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio, Shareholding Status, and Shareholding Quantity

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio, Shareholding Status, and Shareholding Quantity

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio, Shareholding Status, and Shareholding Quantity

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio, Shareholding Status, and Shareholding Quantity

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio, Shareholding Status, and Shareholding Quantity

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio, Shareholding Status, and Shareholding Quantity

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio, Shareholding Status, and Shareholding Quantity

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio, Shareholding Status, and Shareholding Quantity

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio, Shareholding Status, and Shareholding Quantity

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio, Shareholding Status, and Shareholding Quantity

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio, Shareholding Status, and Shareholding Quantity

请提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表

2022年3月31日 编制单位:明阳智慧能源集团股份公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日

母公司资产负债表 2022年1-3月 编制单位:明阳智慧能源集团股份公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年1-3月, 2021年1-3月

公司负责人:张传卫 主管会计工作负责人:梁才发 会计机构负责人:张峰

2022年1-3月 编制单位:明阳智慧能源集团股份公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年1-3月, 2021年1-3月

公司负责人:张传卫 主管会计工作负责人:梁才发 会计机构负责人:张峰

2022年1-3月 编制单位:明阳智慧能源集团股份公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度

请提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表

2022年3月31日 编制单位:明阳智慧能源集团股份公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度

母公司资产负债表 2022年1-3月 编制单位:明阳智慧能源集团股份公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年1-3月, 2021年1-3月

公司负责人:张传卫 主管会计工作负责人:梁才发 会计机构负责人:张峰

2022年1-3月 编制单位:明阳智慧能源集团股份公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年1-3月, 2021年1-3月

公司负责人:张传卫 主管会计工作负责人:梁才发 会计机构负责人:张峰

2022年1-3月 编制单位:明阳智慧能源集团股份公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度

请提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表

2022年3月31日 编制单位:明阳智慧能源集团股份公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度

母公司资产负债表 2022年1-3月 编制单位:明阳智慧能源集团股份公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年1-3月, 2021年1-3月

公司负责人:张传卫 主管会计工作负责人:梁才发 会计机构负责人:张峰

2022年1-3月 编制单位:明阳智慧能源集团股份公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度

公司负责人:张传卫 主管会计工作负责人:梁才发 会计机构负责人:张峰

2022年1-3月 编制单位:明阳智慧能源集团股份公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度

明阳智慧能源集团股份公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及监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个别及连带责任。