成少5.77个百分

-32.89

-198,662,459.31

23.74

1.20

1.20

证券代码,603137 证券简称,何尚节能 公告编号,2025-008

江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告

(/ 400 信息披露

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载。 误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

根据化一种公司监督报号等——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司监督指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定,江苏恒尚节能 科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了2024年度募集资金存放与实际使用

- 募集资全基末情况

、赤茱萸立盛华·月60. (一)实际习眼。蒙集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的(关于同意江苏恒尚节能科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可12023[618号),并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股32,666,667.00股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币15.90元,募集资金总额为人民币519,400,005.30元,扣除承销费等发行费用(不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额) 人民币58.819,908.77元,公司募集资金净额为人民币460.580,096.53元。2023年4月12日,华泰联合 [2023]验字第90020号《验资报告》

公司对募集资金的存放和使用进行专户管理,且已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资 金专户存储监管协议。

(一)墓集资金使用及结金情况 截至2024年12月31日,公司募集资金使用及结余情况如下表:

项 目	金 额
2023年4月12日实际到账的募集资金	47,928.08
减:支付的发行有关的直接相关费用(包括以自筹资金预先支付发行费用的置换金额)	1,870.07
减:以自筹资金预先投入募集资金投资项目的置换金额	-
减:募集资金专户支付的募投项目投资金额	2,807.42
减:补充流动资金	14,997.36
减:使用闲置募集资金进行现金管理金额	24,000.00
加:累计利息收入及理财产品收益扣除手续费净额	731.32

截至2024年12月31日募集资金结余

根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定、遵循规范、安全、高效、透明的原则、公司制定了《募集资金管理办法》、对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督 做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年4月、公司、保荐人华泰联合证券有限责任公司与无锡农村商业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、招商银行股份有限公司无锡分行、兴业银行股份有限公司无锡分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与

上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。 2023年4月,公司、公司全资子公司广东恒之尚幕墙装饰工程有限公司、保荐人华泰联合证券有限责任公司与无锡农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容 与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2024年12月31日,募集资金余额289.845.521.50元,其中银行活期存款49.845.521.50元,理 财产品(结构性存款)240,000,000,00元,截至2024年12月31日,募集资金专户账户活期银行存款及募

开户银行	账户名称	银行账号	初始存放金额	专户余额	备注
无锡农村商业银行股份 有限公司甘露分理处	江苏恒尚节能科技股 份有限公司	19801160004887	23,808.39	4,334.42	正常使用
宁波银行股份有限公司 无锡分行	江苏恒尚节能科技股 份有限公司	78010122001320240	7,249.62	645.37	正常使用
兴业银行南京分行无锡 城南支行	江苏恒尚节能科技股 份有限公司	408420100100232211	5,000.00	1.84	正常使用
中国农业银行股份有限 公司无锡甘露支行	江苏恒尚节能科技股 份有限公司	10651101040010801	6,870.07	1.28	正常使用
招商银行股份有限公司 无锡分行锡山支行	江苏恒尚节能科技股 份有限公司	510904908010505	5,000.00	1.64	正常使用
合 计			47,928.08	4,984.55	正常使用

注:1、专户余额包含利息收入及现金管理收益。

在:1、专户示额也占利息收入及死金百浬收益。
2、2024年6月17日、公司在宁波维行股份有限公司无锡分行到期一笔国内证对外付款业务、金额为人民币200万元、该银行应从公司一般户扣款、因该银行人员内部沟通问题、导致误从公司募集资金专户7801012001320240扣款200万元。公司及时联系银行并已由银行冲正。该银行已向公司出具书面情况说明,确认该事项系银行人员所致、与公司无关。

三、2024年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况
适用"第2044年度募集资金价度1842年度"

详见"2024年度募集资金使用情况对照表"。

(二)藥集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 数字化智能设计研发中心项目有助于提升公司研发能力,推动公司幕墙产品和技术的研发。该 项目不产生直接经济效益,项目建成后有助于公司进一步提高技术研发水平,从而间接产生经济效 然已可以 主直接经行水量:现日地成后用均 1 公司是 少强的汉外的 及小干,外间间较 主至可从益,故该项目无注单独核增收益。 补充运营资金项目的成果体现在缓解公司资金压力,降低财务风险,不直接产生经济效益,故该

三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

(三)內兩直錄奏於並近中观查官理。投資相夫产品情况 2024年4月15日、公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议、审议并通过了 《关于2024年度使用部分闲置募集资金进行观金管理的议案》,同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下,使用不超过人民币25,000.00万元 (含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司第一届董事会第十三次会议审议通过的 闲置募集资金现金管理额度到期之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使

截至2024年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理的金额为24,000.00万元,公司 累计收到的理财收益为707.96万元。具体情况如下:

	单位:人民币万万	Ċ					
序号	银行名称	委托理财 产品名称	产品类型	委托理财金额	截至 2024/ 12/31余額	委托理财 起止日期	预期年化 收益率
1	中国建设银行股 份有限公司无锡 鹅湖支行	结构性存款	保本浮动 收益型	13,000.00	13,000.00	2024.5.17-2025.5.8	1.25%- 2.70%
2	宁波银行股份有 限公司无锡分行 营业部	结构性存款	保本浮动型	7,000.00	7,000.00	2024.8.20-2025.5.9	1.50%- 2.20%
3	宁波银行股份有 限公司无锡分行 营业部	结构性存款	保本浮动 型	4,000.00	4,000.00	2024.11.25-2025.5.9	1.00%- 2.20%

注:上述委托理财产品均为到期后还本付息。

(四)募集资金使用的其他情况 2023年5月11日,公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议、审议并通 过了《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金379.51万元。 2023年8月15日,公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议,审议通过

2023年6月15日,公司日刊》 加量平安州 工人公民(水)物 加量平安州 二人公民(大)收 用量子数 了《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用共以募集资金等额置换的设案》,同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目实施期间,使用公司基本户及一般户支付募投项目人员费用,之后 定期以募集资金等额置换,并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户,该部分等额置换资金视同

截至2024年12月31日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况) 变更募集资金投资项目情况

截至2024年12月31日,公司募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况 截至2024年12月31日,公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

截至2024年12月31日,公司已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整,不存在募集资

元、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)认为:恒尚节能董事会编制的2024年度募集资金专项报 告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(北海证券交易公司公司宣管指引第1号——规范运作》等相关格式指南的规定,在所有重大方面如实反映了恒尚节能募集资金2024年度实际存放与使用情况。

·用您外来识或。2024年度未停止级大师证从与欧川同仇。 七、保孝人体查意见 华泰联合证券有限责任公司认为:经核查,2024年度公司遵守了中国证监会、上海证券交易所关 于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度。有效执行了募集资金监管协议、对募集资金进行了专户存储和专项使用,募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,

不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,亦不存在违规使用募集资金的情形。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会 2025年4月26日

	附表 1: 2024年度募集资金使用情况对照表											
											单位民币	
	募集资金	总额		46,05	8.01	本	年度投入募	集资金	总额		2,424.90	
变更是	用途的募集	長资金总额		不适		Р	累计投入募	(生容全	位额		17804.78	
变更用证	金的募集	金总额比	例	不证	知	L 录 月 技 八 券 未 贝 並 心 碘			1700	74.70		
承诺投资项 目	已项含变 要目部 有) 有)	募金投 築承资额	调整后总额	截至期诺金期诺金额(1)	2024 年 度投入 金額	截至期计金额(2)	截至期末人承金額 家金诺額的 =(2)- (1)	截期投进(%(4)2)/(I)	项达预可用态期目到定使状日	本度实的益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
广东江门幕 墙智能化生 产基地建设 投资项目	否	32, 308.39	23, 808.39	23, 808.39	-	-	- 23, 808.39	-	2027 年 4 月	不适 用	不适用	注
数字化智能 设计研发中 心项目	否	10, 423.92	7, 249.62	7,249.62	2, 424.90	2,807.42	-4442.20	38.73	2026 年 4 月	不适 用	不适用	否
补充运营资 金项目	否	15, 000.00	15, 000.00	15, 000.00	-	14, 997.36	-2.64	99.98	不适 用	不适 用	不适用	否
合计	-	57, 732.31	46, 058.01	46, 058.01	2, 424.90	17, 804.78	- 28, 253.23	38.66	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体察投项目)					1.广东江厂幕場智能化生产基地建设投资项目:2025年4/ 25日、空司任开等二届董中会事九公会议和第二届董申会七次会议。审议通过了关于募集资金投资项目延期的议案 特该募投项直达到彻定可使用状态的目期已205年4月起 2、数字化智能设计研发中心项目:2025年4月25日、公司 开第二届董申会谢九公会议和第二届董申会第七次会议。 "该过了长于募集资金投资项目延期的议会》,将该减少目 当选到规定可使用状态的日期由2025年4月建期至2026年月					(案》, 延期 司刀		
		重大变化的			注							
		目先期投入 近时补充流			不适用 不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					具体情况详见本报告"三、2024年度募集资金的实际使用情							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				贷款情况								
募集资金结余的金额及形成原因								适用				
	募集资金	;其他使用ff	青况		金置换系 募集资 2、2023 第一届监 一般户言 案》,同意 间,使用 期以募约	现先支付发 金置换预 手8月15日 金里身亲 全种等 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个	日,公次是 一行费用的 一行费用的 一行费用的 一行费用的 一行费用的 一行费用的 一行费用的 一行费用的 一行费用的 一行费用的 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种	賽爾 費用 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東	的第三世界集员会员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	忌》,同》 金379 金第十五 金第一 金投员等 金投员转。	意51万会本撰写之言 51万会本撰写之言	使元议户的施后基 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京

东江门幕墙智能化生产基地建设投资项目:(1)2021年1月,公司与鹤山管委会签署《投资 协议》,协议约定项目投资可行性、用地计划、取得土地的具体安排等事宜,公司可以通过挂牌竞拍的 方式取得项目用地。自《投资协议》签署至今,双方合作持续进行,绝山管委会持续向公司推荐绝山口 结合业务定位、区域聚焦、优先发展等经营策略,充分考虑项目原计划实施用地推进可行性因素,多方

积极筹划并活时调整项目建设方案。

证券简称:恒尚节能

江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告

重要内容提示: ●每股派发现金红利0.08元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施 公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配比例不变,并将在

●公司不融及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第 9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

、利润分配方案内容

经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,江苏恒尚节能科技股份有限公司(以下简称"公 司")2024年度台并报表归属于上市公司股东等和周为93.353.252.28元。截至2024年12月31日、公司 02公司作废并报表归属于上市公司股东等和周为93.353.252.28元。截至2024年度积以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配和润。本次和润分配方案如下:

司拟向全体股东每股派发现金红利0.08元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本182. 933,334股,以此计算合计拟派发现金红利14,634,666.72元(含税)。占本年度归属于上市公司股东净 利润的比例15.68%。

加在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间。因可转债转股, 同购股份, 股权激励授 外性平分百级融入口息主头地区证为成改长夏尼口州时,高州市间市级、巴姆战区,战长战战功及予股份回城主销,重大资产重组股份回城主销等数使公司总融本发生变动的、公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化、将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

本年度	上年度	上上年度		
14,634,666.72 26,133,333.4				
0	0	-		
93,353,252.28	127,196,462.29	-		
	396,861,705.37			
40,768,000.12?				
0				
110,274,857.29				
40,768,000.12				
i 是				
36.97				
否				
	否			
	14,634,666.72	14,634,666.72 26,133,333.4 0 0 93,353,252.28 127,196,462.29 396,861,705,37 40,768,000,12? 0 110,274,857.29 40,768,000,12 是 36,97 香		

注,公司于2023年4月19日在上海证券交易所主板上市 表满三个宗整会计年度 上述数据仪值

11.7月35日。 二、2024年度现金分红比例低于30%的情况说明 2024年度、公司实现归属于上市公司股东的净利润为93,353,252.28元,母公司累计未分配利润为 396,861,705.37元,拟分配的现金红利为14,634,666.72元,占本年度归属于上市公司股东的净利润低

于30%。具体原因说明如下: (一)公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

2024年度,受宏观经济波动和下游市场需求动态变化等因素影响。公司所处建筑幕墙行业整体面一定调整压力,整体呈现增长放缓态势,且行业竞争愈加激烈。公司主要承接长三角地区中高端幕 間 定则理区人介鉴许主处量化及农业分子。13 更大等级用级水。公司主产环区、二角尼心干的制度 量工程。此类工程建设推度软高,规模较大、工期较长、资金投入较大、为保持专理经营规模、流功等 需求持续增加。综合考虑公司现在所处行业情况、结合公司实际经营状况,为有效推动生产经营计划 和确保工程项目的顺利推进,在保障股东合理回报的同时兼顾公司长期发展,拟定本次利润分配方 案,符合《公司章程》规定。

(二)公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况 目前全球经济下行压力不断加大,行业发展不确定性增多,公司留存未分配利润除保证生产经营 正常运行外,有助于增强抗风险能力。公司也将围绕未来经营战略,用于研发投入、业务拓展、补充流

动资金以及培育新质生产力等方面。公司将严格规范使用资金、提高资金使用效率,努力提升公司整 知安金以及培育新加生广力等方面。公司特广特规范使用 体盈利能力,为股东创造更大价值。 (三)公司为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

(二人公司)为于70或小》于90或小》于90或小》为10次中国时代中国化公司的公本次利国的产配方案的重整全2024年中度股东会审议、股东会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决、为中小股东参与现金分红决策提供便利。 (四)公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将通过聚焦做强主业,提升经营质量,加强研发创新,同时公司努力探索新动能培育和旧动 能更新之间的平衡,拓宽发展路径,提升公司整体盈利能力,为股东创造更大价值。

E、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开。审议和表决情况 于2025年4月25日召开第二届董事会第九次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结

果,审议通过了本次利润分配方案。 (二)独立董事意见

(一) 241.1. 里中思见 经核查、公司独立董事认为: 2024 年度利润分配的方案是公司基于所处行业情况,同时考虑公司 实际经营状况和资金需求等因素拟定的,在保障全体股东合理回报的同时能兼顾公司未来发展,符合 公司实际情况,满足《公司法》等有关法律法规和《公司竞程》规定,不存在损害公司股东,特别县中小

股东利益的情形。我们同意《关于2024年度利润分配的方案》,并同意将该议案提交公司股东会审 公司于2023年4月25日召开第二届监事会第七次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了本次利润分配方案。监事会认为:本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况,现金 流状态和未来资金需求、符合中国证监会(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知)《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定,不存在损害中小股东利益的情形、符合公司经营现状和发展阶段、有利于公司持续、稳

定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东会审议。 (一)本次利润分配方案结合了公司发展阶段、自身经营模式及未来资金需求等因素,不会对公司 每股收益、现金流状况产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期稳定发展

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者 注意投资风险。

工苏恒尚节能科技股份有限公司董事会 2025年4月26日

证券代码:603137 证券简称:恒尚节能 公告编号:2025-016 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任

重要内容提示: ● 股东会召开日期:2025年5月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次

2024年年度股东会

(四) 现场会议召开的日期, 时间和地占

召开的日期时间:2025年5月16日14点45分 召开地点:江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路8号1楼会议室

(五) 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5月16日

至2025年5月16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

(六) 融资融券, 转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券, 转融通业务, 约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

会议审议事项

序号	议案名称	
中写 以条石桥		A股股东
	非累积投票议案	
1	《关于2024年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	V
3	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于2024年度利润分配的方案》	V
6	《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》	V
7	《关于2025年度董事及监事薪酬方案的议案》	V
4 Az Soreta E	7 John (1997) A 11 J. A.	

投票股东类型

上述相关议案已分别经公司第一层番重合第十次会议 第一层监重会第十次会议审议通过 相关 公告于2025年4月26日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易

所网站(http://www.sse.com.cn) 2、特别决议议案:无

2、特别决议议案:元 3、对中小投资者单独计票的议案:5、7 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用 、股东会投票注意事项

二、以不云汉率已起事中则 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(例址;vote.sse-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东 账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 通股和相同品种优先股份表次意见。分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

恒尚节能 2025/5/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员 一)参会股东(包括股东代理人)登记时需提供的文件:

1.个人股东亲自出席的, 请携带本人身份证, 股东账户卡, 持股凭证: 委托代理人出席的, 应出示 代理人本人身份证、委托人本人身份证、股东授权委托书(详见附件)、委托人股东账户卡、委托人持股 2、法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议:法定代表人出席的,应出示本

人身份证,法定代表人资格证明书(加盖公 人身份证,法定代表人资格证明书(加盖公 户卡,持股凭证;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证,法人营业执照原件及复印件(加盖公 章)、法人股东单位依法出具的书面授权委托书(详见附件)、法人股东账户卡、持股凭证。 等人还不成本中间还但来的了回路及公安让可以作光的IF/AG/AGATAWAF、AGACALLAS。 3. 融资需要投资者出界会议的。应并有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向 投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证,投资者为法人单位的,还应持有本

单位营业执照原件及复印件(加盖公童)、参会人员身份证、法人单位出具的授权委托书(详见附件)。 中国自主风机场作及发中区的加速工业人多么人以加速几次中国国际的发展来自从中发现工作。 4.股东可采用现场管记电子邮件或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件)、电子邮件以 公司收到时间为准,信函到达以邮戳时间为准,并请在电子邮件、信函上注明联系电话。

(二)参会登记时间:2025年5月15日(上午10:00-11:00,下午14:00-16:00) (三)登记地点:江苏省无锡市锡山区鹅湖镇月溪路278号4楼证券事务部

(一)为便于股东按时投票,建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东会。 二)请参加现场会议的股东及股东代表一点。 三)请参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前半小时抵达会场,并服从工作人员安排。 三)请多必携带有效身份证件、授权文件等(如适用),以便律师验证。

(四)参会股东自行安排食宿及交通工具,费用自理。

(五)会议联系方式。

联系人:刘贇;电子邮箱;zhengquanbu@wuxihs.cn;联系电话:0510-88757765

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 授权委托书

1200公元日 江苏恒尚节能科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025年5月16日召开的贵公司 2024年年度股东 会,并代为行使表决权

委托人持优先股数:

委托	人股东账户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2024年年度报告及其摘要的议案》			
2	《关于2024年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于2024年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于2024年度财务决算报告的议案》			
5	《关于2024年度利润分配的方案》			
6	《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》			
7	《关于2025年度董事及监事薪酬方案的议案》			

受托人身份证号: 委托人身份证号:

委托日期: 年月日

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决

江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于2025年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

江苏恒尚节能科技股份有限公司以下简称"公司")2025年第一季度累计新签金额0.67亿元,同比减少87.75%。其中,建筑幕墙及铝合金门窗工程累计新签金额0.38亿元,同比减少93.05%,建材销售业务累计新签金额0.29亿元。公司2025年第一季度累计新签建筑幕墙及铝合金门窗工程项目数 公司2025年第一季度新签项目数量及金额等主要经营数据如下表所示:

	2025年第一季度							
业务名称	新签项目数量(个)	新签项目数量同比变 动情况(%)	新签金额(亿元)	新签金额同比变动情 况(%)				
建筑幕墙及铝合金 门窗工程	9	-10	0.38	-93.05				
建材销售业务	不适用	不适用	0.29	不适用				
合计	不适用	不适用	0.67	-87.75				

以上数据为阶段性统计数据,仅供投资者参考

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

江苏恒尚节能科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sec.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会,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性、准确性、完整

2、平公司董事公、重事公及董事、重事、同歌自進八以体正于反派口写在不存在應假记载,误导性除述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 3、公司全体董事出席董事会会议。

4、公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决设通过的本程等增加限分配预案或公积金转增股本预案 公司 2024年度利润分配预案为;拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数,向全体股东

每10股派发现金红利人民币0.8元(含税)。

1、公司简介						
			公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所		股票简称	Į.	投票代码	变更前股票简称
A股	上海	证券交易所	恒尚节能		603137	-
联系人和联系方:	方式 董事会秘书			券事务代表		
姓名			华凤娟			刘贇
联系地址		江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路8号 江苏省无锡市镇			锡山区鹅湖镇通湖路8 号	
电话		0510-88757765 0510-88757765			0-88757765	
传真		0510-88754888			051	0-88754888
电子信箱	i箱 zhengquanbu@wuxihs.cn			zhengqu	anbu@wuxihs.cn	

2、报告期公司主要业务简介 公司主营业务为建筑幕墙与门窗工程的设计、制造与施工。根据国家统计局发布的《国民经济行 分类》(GB/T4754-2017)、公司所处行业为建筑幕墙装饰和装修任8303。 2024年,全国建筑业总产值达到32.65万亿元,同比增长3.9%,全国建筑业房屋建筑施工面积为

136.8亿平方米,同比下降10.6%,整体呈现增长放缓的态势。 1300亿元产品小品口中。1000元温度生产电人成效的运动。 建筑幕部作为现代建筑的重要组成部分,广泛应用于高层建筑、大跨度公共建筑、异型建筑等,具有提升建筑物节能环保性、改善视觉美观性的功能。

报告期内,受国内宏观经济影响,建筑嘉塘行业整体面临较大调整压力,但存在结构性发展机 特大城市城中村改造、城市更新及新型城镇化持续推进,为行业发展提供新机遇;工业化、智能化、数

字化的产业转型,推动行业现代化发展。
(一)核心经济区高端幕墙市场集中度提升,利好区域内头部企业 近年来,受市场环境影响,部分规模小、技术实力不足的企业在竞争中逐渐被淘汰,行业出清。在长三角等核心经济区的高端暮墙领域,区域性头部企业凭借其强大的技术研发能力、丰富的项目管理经验及较高的品牌影响力和市场认知度,承接了区域内大部分标志性、重点工程、高端幕墙市场集中

度有所提升。未来,随着长三角等核心经济区重特大投资项目逐步释放,区域内幕墙头部企业有望在 (二)全面推进美丽中国建设战略,建筑领域节能降碳目标明确 为贯彻落实党中央、国务院关于全面推进美丽中国建设的决策部署,加快推动建筑领域节能降碳、国务院及相关部委出台了一系列重要政策文件,明确了建筑领域节能降碳的目标和任务,为实现碳达峰、碳中和目标提供了坚实保障。

2024年3月,国务院办公厅转发了国家发展改革委、住房城乡建设部《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》,明确了建筑领域节能降碳制度体系。到2025年,建筑领域节能降碳制度体系 将更加健全,城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准,新建超低能耗、近零能耗建筑面积比2023年增长 特更加應至,級與新建雄與美国四代了華巴雄與州軍,對雄雄區區裡,立今世程維與列即於1.2023年習代 0.2(平方永以上,完成既有建筑节能收益面积比2023年增长(2亿平方米以上,建筑用能中电力消 占比超过55%,城镇建筑可再生能源替代率达到8%。到2027年,超低能耗建筑将实现规模化发展, 既有建筑节能改造进一步推进,建筑用能结构更加优化,建成一批绿色低碳高品质建筑

为实现上述目标。该方案提出了多项重占任务、具体包括、加快建造方式转型、严格执 降碳强制性标准,强化绿角设计和施工管理,研发推广新型建材及先进技术,大力发展装配式建筑,积 定更高水平节能标准,开展招低能耗建筑规模化建设,鼓励政府投资公益性建筑、大型公共建筑、重点 功能区内新建建筑执行超低能耗建筑、近零能耗建筑标准,重点提高建筑门窗等关键部品节能性能要

报告期内,各地也相继出台美丽中国具体行动计划。以上海为例,根据《美丽上海建设三年行动 计划(2024—2026年)》,上海将推动城乡建设低碳转型,完成既有建筑节能改造2000万平方米以上, 新建国家机关办公建筑、大型公共建筑全面按照绿色建筑三星级标准建设。新建居住建筑执行超低 能耗建筑标准比例超过50%;同时,全面实施"光伏+"工程,市内光伏装机容量达到400万千瓦以上。 建筑了能降破的实现方式不断的断。充分利用太阳能可以实现建筑节能降破,光代常墙也是光 伏建筑一体化(BPV)的重要应用场景之一,具有广阔的市场前景。目前国内在光伏建筑一体化建设 方面初现成果,已建成众多示范工程,为推进光伏幕墙广泛应用奠定了坚实基础。随着国家和各地政

第不断加持,以及光由材料不断发展和成熟,光伏嘉溘将成为建筑墓墙领域重要的增量市场 (三)新质生产力培育、核心区域重特大投资等新基建,为行业不断释放新需求 长三角地区是中国经济发展最活跃,开放程度最高、创新能力最强的区域之一。2024年,上海,江 浙江与安徽四省市GDP总量突破33万亿元,其中江苏省GDP达到13.7万亿,且GDP增量跃居全 等一。长三角地区经济的强劲增长势头凸显该地区作为国家经济增长重要驱动力的地位。

圖等。《二·用地區公主の印罗班以即以外不止地区水地公十分国海东北市市民主要等的从内地区地 2024年,长三角地区在新丽生产为,新基建鱼重大项目投资方面取得显著成效,推动区域经济高 质量发展。长三角一体化示范区执委会等机构发布的《长三角生态绿色一体化发展示范区重大建设 项目三年行动计划(2024-2026年)》明确,未来三年计划聚焦"一厅三片"重点区域和生态环保、设施 互通产业创新、民生服务四大重点领域、将实施124个项目,计划总投资超过6000亿元。2024年, 连海安排191项重大工程项目,其中科技产业类项目76项。2024年,江苏省重大项目清单共安排510 个,其中战略性新兴产业项目186个。相关新建项目主要集中在半导体、新能源、人工智能等新质生产力领域。未来,随着长三角核心经济区内新质生产力、新基建等重特大投资项目逐步落地,将为建 筑幕墙行业不断释放新需求。

(四)持续推进城中村改造、城市更新及新型城镇化,提升产业能级,为行业发展提供新机遇 近年来,我国积极推进城中村改造、城市更新及新型城镇化建设、旨在改善民生、优化城市空间布 局,提升城市品质,并推动城市高质量发展。2024年7月,党的二十届三中全会审议通过了《中共中央 关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》,明确指出要健全推进新型城镇化体制机制,建 立可持续的城市更新模式和政策法规。

作为超大城市,上海制定了《上海市城市更新行动方案(2023—2025年)》,到2025年,上海将推进 3个以上重点产业集聚区最后增收。遗产业用地3万亩、不断推办产业园区提质增效,推动存量工业用地转型升级、创新发展,促进空间利用向集约紧凑、功能复合、低碳高效转变,培育新兴产业发展优

江苏省也积极推进城市更新,出台了一系列政策措施。江苏省政府办公厅于2024年5月印发《关 于支持城市更新行动的若干政策措施,提出规划编制、土地供应、产权登记、施工图审查、消防设计审查验收、财税金融支持等多个方面的具体措施,推动高质量城市更新实践,推动江苏省城市更新不断 显微线,1003年,江苏省无锡市在城市更新方面取得,显著成功,26个人,但2011年的日本市上发行。 业升级的标杆。其中,公司承建的"无锡融腾康制造基地项目 EPC 幕墙工程"就是无锡市梁溪区打造 的城市更新背景下"工业上楼"示范项目。该项目定位于集制造、加工、研发、展示于一体的综合性医 疗器械产业园区,旨在通过土地集约利用和产业升级,推动传统工业区向现代化产业园区的转型,为 区域经济发展和城市空间优化提供了有力支撑。

825376270(中1930日)至1010日选时,1可几义4等。 (五.顺应工业化、智能化、数字化发展趋势,加速迈向行业现代化转型之路 以科技创新引领现代化产业体系建设,以智能建造为抓手,大力推动行业数字化转型、高质量发 展,加速形成具有建筑幕墙行业特点的"新质生产力"是必然方向。工业化、智能化、数字化,是建筑幕

《"十四五"建筑业发展规划》明确指出,要加快智能建造与新型建筑工业化协同发展,一方面要完 善智能建造技策和产业体系,加强基础共性和关键核心技术研发,扩大标准化构件和部品部件使用规模,提高装配式建筑综合效益,另一方面要夯实标准化和数字化基础,推广数字设计、智能生产和智能施工,加快建筑机器人研发与应用,加强新型传感、智能控制和优化、多机协同、人机协作等建筑机器 人核心技术研究,提高工程建筑智能化水平。《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化 的决定》也提出,以国家标准提升引领传统产业优化升级,支持企业用数智技术、绿色技术改造提升传

目前,发展装配式单元嘉瑞,推动建筑智能化开发与建筑机器人应用,深化BIM(Building Inform

tion Modeling,即建筑信息模型)技术应用已成为加速建筑幕墙行业现代化转型的有力抓手。 装配式单元幕墙作为装配式建筑的重要部品部件,对提高建筑的整体装配率有非常重要的作 用。生产工厂化施工装配化及智能化有利于以统一的标准稳定产品质量,充分发挥工厂作业集成化在加工精度、加工速度等方面的优势,提高生产、施工过程的环保性。 建筑智能化开发与建筑机器人应用可以大幅提升住房和城乡建设领域的科技创新能力,进一步 完善科技的關係系。支撑不到建筑地址一步实现科技跨型升级,成为行业关键生产的關係了。 BIM技术以建筑工程项目的各项信息数据作为模型基础,通过数字信息模拟建筑物的真实信

息。BIM技术的广泛运用,将成为建筑幕墙企业提高设计、生产、施工、运维能力,实现数字化建造的 重要路径。 未来,随着新材料、新工艺、新技术的不断涌现,物联网、大数据,人工智能等先进技术的广泛应 用,将为幕墙行业带来更多创新和变革。同时,幕墙企业也将继续加强技术研发和创新能力,推出更

加工制作、安装施工、售后服务等环节,项目类型涵盖高档写字楼、商业综合体、高科技产业园区和住 が上側に、父表像上、高山原のマダルト・火ロケモの画面にコーナーは、同立ぶ口呼、同けない エムロム・ロエモを奏客を美雄の幕準高丁間工程。 报告期内,公司始终聚焦主业,属于我国建筑幕墙行业第一阵营企业,在中国建筑装饰行业幕墙 类综合排名领先,2023年蝉联第三名。被江苏省装饰装修行业协会评为2023年度江苏省装饰装修行 业优秀装饰企业。公司是中国建筑装饰协会常务理事单位和嘉墙工程分会会长单位,曾参与多项国

报告期内,公司在立足上海市场的基础上持续深耕长三角区域,承接了区域内多个标志性项目,

如:临港新行、区内任立及上海市场的企画,1738年41 区。 在1845年,1788年,188 此外,为了顺应建筑领域节能降碳发展趋势,进一步拓展绿色节能建材相关业务,公司成立了全 资子公司无锡恒智尚新材料有限公司。未来,无锡恒智尚将依托公司强大的技术实力和市场资源,致 力于开发低碳环保、高性能的新型建筑材料,满足市场对绿色节能建筑产品的迫切需求。

3、公司主要会计数据和财务指标

31近3年的主要会计数据和财务指标

2024年 2023年 2022年 3,587,456,335.8 2,720,426,996.80 1,210,320,814.14 1,143,100,895.26 555,476,235.50 2,159,360,932.49 1,943,591,893.55 2,209,833,997.97 93,353,252.28 127,196,462.29 -26.61 117,859,381.60 80,285,246.81 112,759,923.28 109,701,654.52 -28.80

80,392,479.37

13.73

3.2 报告期分季度的主要会计数据

-201,417,648.94

全营活动产生的现 金流量净额

加权平均净资产收 益率(%)

基本每股收益(元/ 股)

稀释每股收益(元/

毕证:元 印种:八氏印				
	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	428,797,601.75	567,044,235.69	526,452,147.58	637,066,947.47
归属于上市公司股东的净利 润	50,102,069.73	16,686,587.52	20,706,091.37	5,858,503.66
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	48,962,244.02	14,725,135.73	14,565,752.83	2,032,114.23
经营活动产生的现金流量净 额	-40,776,865.56	-109,477,528.32	-54,135,777.32	2,972,522.26

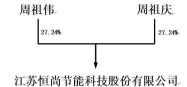
季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 9,220 股东名称 (全称) 告期内增减 期末持股数量 3,911,166 3,911,166 3,658,666 2,012,089 3,344,689 国工商银行股份有限 —中信保诚多策略灵 置混合型证券投资基 406.761 650.000 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 块权恢复的优先股股东及持股数量的

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



周祖伟 周祖庆

江苏恒尚节能科技股份有限公司

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

√适用 □不适用

□适用 √不适用 5、公司债券情况 □适用 √不适用

第二口里安争坝 1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 公公正面目以中国人及中型印度日本不至年里人泰型印度學與。 报告期時,公司实现营业收入 2.1.59 亿元,比上年间期據少 2.28%,归属于上市公司股东的净利润 9.335.33 万元,同比減少 26.61%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8.028.52 万元,同

2 公司年度报告披露后左右退市风险整示或效止上市情形的 应当披露导致退市风险整示或效

□适用 √不适用 证券简称, 恒尚节能 **公告编号**,2025-013

江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事 及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒市节能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开第二届董事会第九次会议、第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、审议通过了《关于2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》、召开第二届监事会第七次会议、审议通过了《关于2025年度监事薪酬方案的议 案》。其中董事和监事薪酬方案尚需提交股东会审议通过。 76. 天中里中市區中華市100万米內市近至200天平甲以四以。 根据公司**百程以省市全新酬与考核委员会工作明则)**,结合公司所处行业情况、经营规模及实际况,参考行业薪酬水平,在确保全体股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下,制定了公司

2025年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案,具体如下: 公司董事(含独立董事)、监事及高级管理人员

自2025年1月1日至2025年12月31日

1、董事薪酬方案

四、其他说明

(1)在公司担任独立董事的津贴调整为每人每年税前8万元,按月发放。 (2)在公司担任职务的非独立董事,根据其任职岗位按公司相关薪酬福利制度领取相应的薪酬, 不再另行发放董事津贴。 2、监事薪酬方案

在公司担任职务的监事,根据其任职岗位按公司相关薪酬福利制度领取相应的薪酬,不再另行发 3. 高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员,根据其任职岗位按公司相关薪酬福利制度领取相应的薪酬。

1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因案任的、薪酬根据其实际任期 ,公司里等。而并及同众自建入以区境用"反及"。江州的肝护守所区离江 按此方案计算并予以及放。 2、上述薪酬均为含税收入,所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3、公司董事、监事薪酬方案尚需提交股东会审议通过后生效。

特此公告。 江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会 2025年4月26日

证券代码:603137 证券简称:恒尚节能 公告编号:2025-014 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容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法律责任。 重要内容提示: ●本次会计政策变更是根据财政部于2024年12月6日发布(关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知)(财会)2024[24号,以下简称"解释第18号")的规定,对公司会计政策进行相应变更。
●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

本次会计政策变更情况概述 (一)受更原因及时间 根据解释等 18号关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理的相关规定:根据《企业会计准则第 14号——收入》(财会(2017)22号)第三十三条等有关规定,对于不属于单项履约义务的保证类质量保证,企业应当按照企业会计准则第 13号——或有事项)(财会(2006)3号)规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时,企业应当根据企业会计准则第 13号——或有事项》有关规定,按确定的预计负债。额,借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目,贷记"预计负债"科目,并相应在利润爽中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一任办到制的非举动仓债"、"而行人仓债"等项目列金。解释 18 12 日公本了上早龄后

年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。解释第18号自公布之日起施行。 (二)变更前采用的会计数策 本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三) 变更后采用的会计政策 用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 3年、法地宏讨(理则解释公百以及共配伯大规定及付)。 二、本次会计数策变更的具体内容 根据解释第18号关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理的相关规定:根据《企

业会计准则第14号——收入(财会(2017)22号)第二十三条等有关规定。对于不属于单项履约义务的保证类质量保证,企业应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》(财会(2006)3号)规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时,企业应当根据《企业会计准 则第13号——或有事项》有关规定,按确定的预计负债金额,借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目,贷记"预计负债"科目,并相应在和润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、 "一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。

一平户到纳州中部郊贝顷、7017口顷 寺坝日沙尔。 公司根据上述规定,将保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时,按确定的预计负债金额,借记"主营业务成本"科目,按证"预计负债"科目,并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"预计负债"项目列示。公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整。 、本次会计政策变更对公司的影响 一人在八支河及水交叉公司。1998年 根据解释等18号相关规定。公司自上途规定之日起执行丼按规定编制2024年1月1日以后的公司财务报表。公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整。 本次会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策,无需提交公司董事会审计

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

苏恒尚节能科技股份有限公司董事会 2025年4月26日