证券代码：002309　　证券简称：*ST中利　　公告编号：2025-068

江苏中利集团股份有限公司 2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

☐是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 ☐否

追溯调整或重述原因

☐会计政策变更 ☑会计差错更正 ☐同一控制下企业合并 ☐其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	312,448,983.17	840,308,434.86	559,296,786.09	-44.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-77,007,571.44	-186,871,532.37	-186,871,532.37	58.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-78,380,475.25	-181,426,951.36	-181,426,951.36	56.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	563,625,618.68	-45,994,366.29	-45,994,366.29	1,325.42%
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.07	-0.07	57.14%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.07	-0.07	57.14%
加权平均净资产收益率(%)	-5.02%	-28.44%	-28.44%	23.42%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	5,322,310,471.92	5,524,164,637.48	5,524,164,637.48	-3.65%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,726,937,232.68	1,420,101,526.57	1,420,101,526.57	21.61%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司2024年开展了光伏电池片和组件业务，按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定，公司判断该业务采用总额法确认收入。在后续业务履约过程中，公司综合考虑了相关事实与情况，包括(1)企业是否承担向客户转让商品的主要责任；(2)企业是否在转让商品之前或之后承担了该商品的存货风险；(3)企业是否有权自主决定所交易商品的价格。经公司审慎分析，并结合审计机构意见，基于谨慎性原则，公司对上述业务由"总额法"调整为"净额法"核算。详见公司于2025年4月22日披露的《关于2024年前三季度各期会计差错更正及追溯调整的公告》(详见公告：2025-063)。

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,287.33	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,416,492.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-2,085,440.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,333,893.00	
债务重组损益	-3,461,703.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,315,898.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	136,345.32	
减：所得税影响额	284,869.40	
合计	1,372,903.81	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

1、资产负债表项目

项目	2025年3月31日	2024年12月31日	增减变动	变动原因说明
短期借款	165,957,475.84	466,896,591.38	-64.46%	主要原因是公司执行重整计划，将转增股票划转至普通债权人的证券账户，同时减少对应的短期借款。
其他应付款	475,033,195.44	591,015,091.80	-19.62%	主要原因是公司执行重整计划，将转增股票划转至财务投资人的证券账户，同时减少对应的其他应付款。
库存股	528,467,734.28	912,321,944.72	-42.07%	主要原因是执行重整计划，将转增股票划转至财务投资人、普通债权人的证券账户。

2、利润表项目

项目	2025年1-3月	2024年1-3月	增减变动	变动原因说明
营业收入	312,448,983.17	559,296,786.09	-44.14%	主要原因是公司受上年年末重整期间的影响，经营规模有所下降。
营业成本	289,977,278.66	467,111,804.54	-37.92%	主要原因是经营规模下降，营业成本同步下降。
销售费用	18,050,242.32	39,669,282.76	-54.50%	主要原因是经营规模下降、实施降本提质行动，销售费用同步下降。
管理费用	53,398,095.68	118,762,959.20	-55.04%	主要原因是经营规模下降、实施降本提质行动，管理费用同步下降。
研发费用	12,035,668.37	24,055,590.65	-49.97%	主要原因是经营规模下降，研发费用同步下降。
财务费用	11,877,191.97	87,459,947.82	-86.42%	主要原因是公司执行重整计划，负债同比大幅下降，财务费用同步下降。
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	-2,085,440.00	-9,514,820.00	78.08%	主要原因是公司持有的股权投资公允价值下降同比减少。
营业利润	-78,592,138.70	-189,422,093.02	58.51%	同比减亏主要原因是实施降本提质行动促进销售、管理费用同比下降；执行重组计划，债务结构得以优化，财务费用大幅下降。

3、现金流量表项目

项目	2025年1-3月	2024年1-3月	增减变动	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	563,625,618.68	-45,994,366.29	1325.42%	主要原因是破产重整管理人解除公司银行账户的保护性冻结。
筹资活动产生的现金流量净额	139,236,952.88	-53,990,583.54	357.89%	主要原因是本期收到破产重整管理人拨付用于补充公司日常经营的流动资金。

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

报告期末普通股股东总数		25,101	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
常熟光晟新能源有限公司	国有法人	20.00%	601,533,077	601,533,077	不适用 / 0
江苏中利集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	7.20%	216,585,137	0	不适用 / 0
杜月姣	境内自然人	4.99%	150,000,000	150,000,000	不适用 / 0
刘青科	境内自然人	2.93%	88,014,147	88,014,147	不适用 / 0
中国东方国际资产管理有限公司－中国东方收益增强基金	境外法人	2.84%	85,280,657	85,280,657	不适用 / 0
深圳市招平三号投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.50%	75,092,013	75,092,013	不适用 / 0
湖北华楚国科十一号投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.34%	70,411,318	70,411,318	不适用 / 0
中建投租赁股份有限公司	境内非国有法人	2.06%	61,950,938	61,950,938	不适用 / 0
中国东方国际资产管理有限公司－稳健收益基金1号	境外法人	2.02%	60,847,675	60,847,675	不适用 / 0
农银金航(苏州)私募基金管理有限公司	国有法人	1.99%	60,000,000	60,000,000	不适用 / 0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
江苏中利集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	216,585,137	人民币普通股	216,585,137		
王柏兴	48,300,300	人民币普通股	48,300,300		
中国农业银行股份有限公司江苏省分行	45,331,895	人民币普通股	45,331,895		
江苏新扬子造船有限公司	43,780,203	人民币普通股	43,780,203		
中国中信金融资产管理股份有限公司	35,846,816	人民币普通股	35,846,816		
东方证券股份有限公司	34,780,000	人民币普通股	34,780,000		
常熟市发展投资有限公司	26,966,292	人民币普通股	26,966,292		
国开金融有限责任公司	19,243,445	人民币普通股	19,243,445		
中国东方资产管理股份有限公司	16,721,650	人民币普通股	16,721,650		
陈奚慧	13,466,600	人民币普通股	13,466,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☑不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 ☐不适用

公司已于2025年4月21日向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示，该事项尚需深圳证券交易所批准，具有不确定性，请注意投资风险。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏中利集团股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,786,850,545.21	1,936,966,530.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	27,241,060.00	29,326,500.00
衍生金融资产		
应收票据	151,553,795.70	137,832,668.56
应收账款	553,052,656.72	607,532,776.76
应收款项融资	42,374,072.31	55,105,085.82
预付款项	28,607,255.26	29,076,395.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	79,934,759.56	72,256,590.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	419,336,012.60	403,444,686.81
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,980,680.18	17,985,439.62
流动资产合计	3,112,930,837.54	3,289,526,673.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	415,163,364.76	415,163,364.76
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,285,319,007.52	1,308,107,733.97
在建工程	218,221,944.99	217,756,537.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,318,200.37	7,815,205.16
无形资产	274,858,558.70	277,092,779.94
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	911,958.00	919,532.46
递延所得税资产	3,054,419.38	3,003,398.44
其他非流动资产	4,532,180.66	4,779,411.57
非流动资产合计	2,209,379,634.38	2,234,637,963.67
资产总计	5,322,310,471.92	5,524,164,637.48
流动负债：		
短期借款	165,957,475.84	466,896,591.38
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	667,876,691.26	692,560,450.92
预收款项	494,400.00	494,400.00
合同负债	107,055,274.52	101,737,410.53
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	53,537,718.00	70,525,404.26
应交税费	57,959,307.74	59,596,829.37
其他应付款	475,033,195.44	591,015,091.80
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	396,499,728.61	395,797,427.72
其他流动负债	120,764,792.64	146,370,646.97
流动负债合计	2,045,178,584.05	2,524,994,252.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,750,000.00	11,750,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,174,767.83	5,092,028.94
长期应付款	786,226,715.05	782,955,823.08
长期应付职工薪酬		
预计负债	702,859,428.47	732,558,050.53
递延收益	51,505,155.37	54,007,472.74
递延所得税负债	605,636.27	618,327.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,558,121,702.99	1,586,981,702.84
负债合计	3,603,300,287.04	4,111,975,955.79
所有者权益：		
股本	3,007,665,385.00	3,007,665,385.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,069,746,707.53	8,069,746,707.53
减：库存股	528,467,734.28	912,321,944.72
其他综合收益	-426,040,412.00	-426,029,479.11
专项储备		
盈余公积	216,351,763.17	216,351,763.17
一般风险准备		
未分配利润	-8,612,318,476.74	-8,535,310,905.30
归属于母公司所有者权益合计	1,726,937,232.68	1,420,101,526.57
少数股东权益	-7,927,047.80	-7,912,844.88
所有者权益合计	1,719,010,184.88	1,412,188,681.69
负债和所有者权益总计	5,322,310,471.92	5,524,164,637.48

法定代表人：许加纳　　主管会计工作负责人：廖嘉琦　　会计机构负责人：廖嘉琦

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	312,448,983.17	559,296,786.09
其中：营业收入	312,448,983.17	559,296,786.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	390,713,399.01	742,959,961.17
其中：营业成本	289,977,278.66	467,111,804.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,374,922.01	5,900,376.20
销售费用	18,050,242.32	39,669,282.76
管理费用	53,398,095.68	118,762,959.20
研发费用	12,035,668.37	24,055,590.65
财务费用	11,877,191.97	87,459,947.82
其中：利息费用	15,334,382.62	60,891,626.90
利息收入	3,855,551.70	1,358,939.91
加：其他收益	3,814,244.59	4,527,607.62
投资收益(损失以"－"号填列)	-3,441,624.27	-18,683.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-18,683.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"－"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	-2,085,440.00	-9,514,820.00
信用减值损失(损失以"－"号填列)	3,531,317.59	3,305,448.56
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-2,166,164.48	-4,345,524.78
资产处置收益(损失以"－"号填列)	19,943.71	287,054.37
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	-78,592,138.70	-189,422,093.02
加：营业外收入	3,431,205.71	3,866,451.58
减：营业外支出	153,042.63	1,752,247.39
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	-75,313,975.62	-187,307,888.83
减：所得税费用	1,707,936.19	-360,055.38
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	-77,021,911.81	-186,947,833.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	-77,021,911.81	-186,947,833.45
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-77,007,571.44	-186,871,532.37
2.少数股东损益	-14,340.37	-76,301.08
六、其他综合收益的税后净额	-10,795.44	27,736,528.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,932.89	27,518,163.21
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-10,932.89	27,518,163.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-10,932.89	27,518,163.21
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	137.45	218,365.32
七、综合收益总额	-77,032,707.25	-159,211,304.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-77,018,504.33	-159,353,369.16
归属于少数股东的综合收益总额	-14,202.92	142,064.24
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.03	-0.07
(二)稀释每股收益	-0.03	-0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：许加纳　　主管会计工作负责人：廖嘉琦　　会计机构负责人：廖嘉琦

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	332,836,340.51	613,671,722.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,463,708.22	7,330,623.89
收到其他与经营活动有关的现金	710,610,427.45	55,194,999.52
经营活动现金流入小计	1,045,910,476.18	676,197,346.34
购买商品、接受劳务支付的现金	234,278,074.64	421,136,431.23
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	93,149,377.55	129,192,247.94
支付的各项税费	18,375,388.96	12,452,262.57
支付其他与经营活动有关的现金	136,482,016.35	159,410,770.89
经营活动现金流出小计	482,284,857.50	722,191,712.63
经营活动产生的现金流量净额	563,625,618.68	-45,994,366.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		981.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,952.75	3,894,205.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,939,606.64	
投资活动现金流入小计	1,959,559.39	3,895,186.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,027,896.56	10,984,542.09
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,027,896.56	10,984,542.09
投资活动产生的现金流量净额	-1,068,337.17	-7,089,355.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,500,602.46	177,918,294.85
收到其他与筹资活动有关的现金	166,557,951.73	
筹资活动现金流入小计	172,058,554.19	177,918,294.85
偿还债务支付的现金	24,286,779.85	222,080,261.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,309,660.83	5,131,672.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		662.41
支付其他与筹资活动有关的现金	6,225,160.63	4,696,944.49
筹资活动现金流出小计	32,821,601.31	231,908,878.39
筹资活动产生的现金流量净额	139,236,952.88	-53,990,583.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	489,557.67	-2,977,518.79
五、现金及现金等价物净增加额	702,283,792.06	-110,051,824.20
加：期初现金及现金等价物余额	123,379,379.87	324,181,869.28
六、期末现金及现金等价物余额	825,663,171.93	214,130,045.08

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2025年04月29日

证券代码：002309　　证券简称：*ST中利　　公告编号：2025-066

江苏中利集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

江苏中利集团股份有限公司(以下简称"公司")2025年4月18日以书面和通讯方式通知公司第七届董事会成员于2025年4月28日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开第七届董事会第二次会议。会议如期召开。本次会议应到董事9名，出席会议董事8名(因有1名职工董事任职尚未生效)。会议由董事长许加纳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》；

具体详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的内容。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过了《关于将已修订的＜公司章程＞取消提交股东大会审议的议案》；

公司于2025年2月6日召开的第七届董事会2025年第一次临时会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，鉴于公司根据最新情况和指引要求对此审议通过的议案内容进行了进一步修订，因此取消将此版修订的《公司章程》提交股东大会审议。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》；

鉴于公司重整计划已经执行完毕，公司总股本由871,787,068股增加至3,007,665,385股，公司注册资本相应地由87,178.7068万元变更为300,766.5385万元。同时，公司根据中国证券监督管理委员会于2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》对前期已修订的《公司章程》进行了进一步修订。本次修订的《公司章程》生效后，公司将不再设置监事会、监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。具体详见同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的内容。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

(四)审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

具体详见同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的内容。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》。

具体详见同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的内容。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：002309　　证券简称：*ST中利　　公告编号：2025-067

江苏中利集团股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

江苏中利集团股份有限公司(以下简称"公司")2025年4月18日以书面和通讯方式通知公司第七届监事会成员于2025年4月28日以现场方式在公司会议室召开第七届监事会第二次会议，会议如期召开。本次会议应到监事3名，出席会议监事3名，会议由监事会主席陆健豪先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

具体详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的内容。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码：002309　　证券简称：*ST中利　　公告编号：2025-069

江苏中利集团股份有限公司 关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中利集团股份有限公司(以下简称"公司")定于2025年5月20日召开2024年度股东大会(详见公告：2025-064)。

公司控股股东常熟光晟新能源有限公司于2025年4月28日向公司董事会提交了《关于提请中利集团董事会增加2024年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》以临时提案的方式提交公司2024年度股东大会审议。

经公司董事会核查：截至本公告披露日，常熟光晟新能源有限公司直接持有公司股份数为60,153,3077万股，占公司股份总数的20.00%。常熟光晟新能源有限公司作为提案人向股东大会提出临时提案的申请符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交2024年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将2024年度股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2024年度股东大会

2. 股东大会的召集人：本公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第七届董事会第一次会议审议通过。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年5月20日(星期二)下午14点30分。

网络投票时间：2025年5月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

5. 召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 股权登记日：2025年5月14日

7. 出席对象：

(1)截至2025年5月14日(星期三)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人(授权委托书附后)；

(2)本公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师等相关人员。

8. 会议召开地点：

福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23楼4号会议室

二、会议审议事项

1. 表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
非累积投票提案			
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√	
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√	
3.00	《2024年年度报告及摘要》	√	
4.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√	
5.00	《关于公司董事2024年度及2025年度薪酬的议案》	√	
6.00	《关于公司监事2024年度及2025年度薪酬的议案》	√	
7.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√	
8.00	《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》	√	
9.00	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√	
10.00	《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》	√	

2. 议案8.00、9.00、10.00属于股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过；除前述议案以外的其他议案均为普通决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上同意方可通过。

3. 独立董事将在本次股东大会上进行述职。

4. 上述议案3.00、4.00均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

5. 上述议案已经公司第七届董事会第一次会议、第七届董事会第二次会议、第七届监事会第一次会议审议通过，具体内容详见2025年4月22日、4月29日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的相关披露内容。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：2025年5月15日(上午9:00—11:00,下午13:30—17:00)。

2. 登记地点：江苏中利集团股份有限公司证券部

3. 登记办法

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以书面信函或邮件方式办理登记(须提供有关证件复印件)，并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。

4. 会议联系方式

联系人：廖嘉琦

联系电话：0512-52571188

传真：0512-52572288

通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号中利集团

邮编：215542

5. 出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的操作程序

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码投票简称：

投票代码：362309，投票简称：中利投票。

2.填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案(均为非累积投票提案)，填报表决意见：同意、反对、弃权；

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年5月20日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

委托人郑重声明：

本单位/个人现持有江苏中利集团股份有限公司股份_____股。兹全权委托_____先生/女士(受托人)代理本单位/个人出席江苏中利集团股份有限公司2024年度股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使如下表决权。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意