证券代码：688348　证券简称：昱能科技　公告编号：2025-020

昱能科技股份有限公司
关于公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的主要内容

2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。

2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《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

本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《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、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更内容及对公司的影响

根据财政部有关要求，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，执行该项会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。执行该项会计政策对公司合并财务报表的主要影响如下：

单位：元

项目	采用变更后会计政策增加/(减少)报表项目金额	
	2024年	2023年
营业成本	43,937,529.78	62,322,713.14
销售费用	−43,937,529.78	−62,322,713.14

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：688348　证券简称：昱能科技

昱能科技股份有限公司
2025年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	190,809,757.15	427,748,061.08	−55.39
归属于上市公司股东的净利润	28,879,698.84	39,930,858.95	−27.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,462,613.84	35,912,605.80	−40.24
经营活动产生的现金流量净额	−67,203,848.27	127,202,516.81	不适用
基本每股收益(元/股)	0.18	0.26	−30.77
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.26	−30.77
加权平均净资产收益率(%)	0.80	1.09	减少0.29个百分点
研发投入合计	26,799,907.64	25,972,299.54	3.19
研发投入占营业收入的比例(%)	14.05	6.07	增加7.98个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,584,827,117.76	4,618,147,736.95	−0.72
归属于上市公司股东的所有者权益	3,638,648,679.60	3,604,389,301.78	0.95

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	10,328.74	
计入当期损益的政府补助，但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	853,945.61	
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	8,000,773.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,503.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,416,648.41	
少数股东权益影响额(税后)	53,817.59	
合计	7,417,085.00	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	−55.39	受元旦、春节等假期因素影响，公司工商业储能业务在报告期内并网验收的项目较少，导致营业收入同比下降；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−40.24	报告期内公司营业收入同比下降，归属于上市公司股东的净利润也有所减少；
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系报告期内购买商品、接受劳务支出的现金增加所致；
基本每股收益(元/股)	−30.77	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致；
稀释每股收益(元/股)	−30.77	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致；

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			11,578	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
LING ZHIWU	境外自然人	22,721,373	14.54	22,721,373	22,721,373	无	0
天通高新集团有限公司	境内非国有法人	21,500,689	13.76	21,500,689	21,500,689	质押	9,180,000
LUO YUHAO	境外自然人	19,380,344	12.4	19,380,344	19,380,344	无	0
高利民	境内自然人	12,581,873	8.05	0	0	无	0
潘建清	境内自然人	12,087,946	7.73	12,087,946	12,087,946	无	0
嘉兴汇能投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	5,558,035	3.56	0	0	无	0
杭州士兰控股有限公司	境内非国有法人	2,427,320	1.55	0	0	无	0
嘉兴汇英投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	2,371,646	1.52	0	0	无	0
海宁市实业产业投资集团有限公司	国有法人	2,092,506	1.34	0	0	无	0
杭州华睿源股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,885,327	1.21	0	0	无	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)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			股份种类	数量			
高利民	12,581,873		人民币普通股	12,581,873			
嘉兴汇能投资管理合伙企业(有限合伙)	5,558,035		人民币普通股	5,558,035			
杭州士兰控股有限公司	2,427,320		人民币普通股	2,427,320			
嘉兴汇英投资管理合伙企业(有限合伙)	2,371,646		人民币普通股	2,371,646			
海宁市实业产业投资集团有限公司	2,092,506		人民币普通股	2,092,506			
杭州华睿源股权投资合伙企业(有限合伙)	1,885,327		人民币普通股	1,885,327			
杭州士兰微电子股份有限公司	1,656,337		人民币普通股	1,656,337			
Olivier, Guy, Claude JACQUES	1,058,190		人民币普通股	1,058,190			
香港中央结算有限公司	716,827		人民币普通股	716,827			
中国工商银行股份有限公司—博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	473,152		人民币普通股	473,152			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、凌志敏与罗宇浩是一致行动人，为公司实际控制人； 2、潘建清持有天通高新63.75%的股权，是天通高新的实际控制人； 3、海宁实业资产(SS)持有天通高新9.62%的股权； 4、嘉兴汇能和嘉兴汇英为同一执行事务合伙人； 5、凌志敏持有嘉兴汇英1.02%的财产份额。 除此之外，公司未知上述其他股东之间的关联关系或一致行动关系。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用						

注：截至本报告期末，公司前10名无限售条件股东中存在回购专户“昱能科技股份有限公司回购专用证券账户”，该账户持有公司回购股份1,743,788股，占公司总股本的比例为1.12%。

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

三、其他提醒事项

需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

2025年3月31日

编制单位：昱能科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	848,769,796.38	941,137,361.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,121,096,050.38	1,123,982,509.30
衍生金融资产		510,745.27
应收票据	155,465.60	943,773.70
应收账款	279,258,990.27	337,576,993.08
应收款项融资	4,640,000.00	4,729,885.00
预付款项	55,925,062.00	35,237,908.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,715,415.78	32,635,264.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,185,595,558.29	1,168,791,456.62
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	104,265.00	156,664.34
其他流动资产	121,418,014.49	122,833,550.46
流动资产合计	3,650,678,618.19	3,768,536,111.69
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	54,565.78	54,565.78
长期股权投资	30,550,574.67	30,283,435.41
其他权益工具投资	18,539,164.00	17,999,439.00
其他非流动金融资产	297,474,078.89	297,474,078.89
投资性房地产		
固定资产	90,766,469.15	88,318,273.45
在建工程	256,197,746.11	174,391,845.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,750,973.50	6,099,553.84
无形资产	63,015,179.61	63,532,979.75
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,135,334.96	851,175.24
递延所得税资产	116,586,530.70	116,751,377.33
其他非流动资产	44,077,882.20	53,854,901.11
非流动资产合计	934,148,499.57	849,611,625.26
资产总计	4,584,827,117.76	4,618,147,736.95
流动负债：		
短期借款	363,227,379.49	388,496,989.14
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,683,281.38	1,329,019.06
应付票据	66,272,528.55	78,987,288.75
应付账款	255,567,929.06	273,676,981.33
预收款项		
合同负债	46,905,853.91	46,538,076.63
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	11,651,934.16	25,119,733.70
应交税费	16,877,480.92	21,661,900.85
其他应付款	6,982,566.44	10,713,019.84
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	3,046,209.90	2,968,907.56
其他流动负债	1,073,906.25	1,322,593.96
流动负债合计	773,289,070.06	850,814,510.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,941,996.61	942,027.68
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,380,241.92	4,215,631.38
长期应付款	155,217.53	155,217.53
长期应付职工薪酬		
预计负债	37,937,477.20	40,356,217.58
递延收益	256,250.00	262,500.00
递延所得税负债	5,592,793.96	5,592,793.96
其他非流动负债	69,102,378.92	66,425,296.17
非流动负债合计	134,366,356.14	117,949,684.30
负债合计	907,655,426.20	968,764,195.12
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	156,277,435.00	156,277,435.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,096,313,466.24	3,096,313,466.24
减：库存股	161,837,415.37	161,837,415.37
其他综合收益	−31,539,967.49	−36,919,646.47
专项储备		
盈余公积	58,694,969.01	58,694,969.01
一般风险准备		
未分配利润	520,740,192.21	491,860,493.37
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,638,648,679.60	3,604,389,301.78
少数股东权益	38,523,011.96	44,994,240.05
所有者权益(或股东权益)合计	3,677,171,691.56	3,649,383,541.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,584,827,117.76	4,618,147,736.95

公司负责人：凌志敏　主管会计工作负责人：朱佳磊　会计机构负责人：张家武

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：昱能科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	190,809,757.15	427,748,061.08
其中：营业收入	190,809,757.15	427,748,061.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	152,001,642.49	357,531,421.61
其中：营业成本	107,826,764.31	280,136,898.11
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	979,233.74	187,703.72
销售费用	30,876,879.60	32,269,521.01
管理费用	16,180,666.07	14,102,379.64
研发费用	26,799,907.64	25,972,299.54
财务费用	−30,661,808.87	4,862,619.59
其中：利息费用	2,877,609.45	5,537,198.35
利息收入	3,646,776.69	5,817,159.68
加：其他收益	1,240,842.18	268,807.49
投资收益(损失以“−”号填列)	905,767.86	6,793,867.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	267,139.26	2,264,960.92
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)	6,557,533.33	931,917.59
信用减值损失(损失以“−”号填列)	1,102,417.21	−3,452,304.75
资产减值损失(损失以“−”号填列)	−23,372,445.65	−15,756,739.00
资产处置收益(损失以“−”号填列)	10,328.74	
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	25,252,558.33	59,002,188.22
加：营业外收入	49,598.65	133,343.24
减：营业外支出	27,095.15	1,182,820.87
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	25,275,061.83	57,952,710.59
减：所得税费用	2,880,068.55	18,276,465.02
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	22,394,993.28	39,676,245.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	22,394,993.28	39,676,245.57
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“−”号填列)	28,879,698.84	39,930,858.95
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)	−6,484,705.56	−254,613.38
六、其他综合收益的税后净额	5,393,156.45	−8,028,480.20
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,379,678.98	−8,019,427.28
1、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		
2、将重分类进损益的其他综合收益	5,379,678.98	−8,019,427.28
(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	5,379,678.98	−8,019,427.28
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	13,477.47	−9,052.92
七、综合收益总额	27,788,149.73	31,647,765.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	34,259,377.82	31,911,431.67
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−6,471,228.09	−263,666.30
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.18	0.26
(二)稀释每股收益(元/股)	0.18	0.26

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：凌志敏　主管会计工作负责人：朱佳磊　会计机构负责人：张家武

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：昱能科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
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	311,181,228.07	233,545,777.70
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	22,930,431.75	26,374,306.93
收到其他与经营活动有关的现金	3,085,234.56	8,400,154.60
经营活动现金流入小计	337,196,894.38	268,320,239.23
购买商品、接受劳务支付的现金	316,181,131.31	32,789,931.88
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		
支付给职工及为职工支付的现金	55,850,064.45	42,787,732.64
支付的各项税费	14,248,024.84	23,900,969.38
支付其他与经营活动有关的现金	18,121,522.05	41,639,088.52
经营活动现金流出小计	404,400,742.65	141,117,722.42
经营活动产生的现金流量净额	−67,203,848.27	127,202,516.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	309,571,506.85	788,219,643.83
取得投资收益收到的现金	993,766.17	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,600.00	
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	104,883.17	
投资活动现金流入小计	310,705,756.19	788,219,643.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,059,628.37	10,227,389.62
投资支付的现金	299,698,423.52	580,000,000.00
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		202,850.00
投资活动现金流出小计	373,758,051.89	590,430,239.62
投资活动产生的现金流量净额	−63,052,295.70	197,789,404.21
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	168,868,510.53	198,108,090.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	168,868,510.53	198,108,090.00
偿还债务支付的现金	124,900,000.00	279,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,986,884.57	31,206,948.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,553,766.46	45,075,562.66
筹资活动现金流出小计	131,440,651.03	355,882,511.42
筹资活动产生的现金流量净额	37,427,859.50	−157,774,421.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−2,434,329.36	−8,144,962.39
五、现金及现金等价物净增加额	−95,262,613.83	159,072,537.21
加：期初现金及现金等价物余额	897,731,046.78	959,320,072.49
六、期末现金及现金等价物余额	802,468,432.95	1,118,392,609.70

公司负责人：凌志敏　主管会计工作负责人：朱佳磊　会计机构负责人：张家武

(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

昱能科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：688348　证券简称：昱能科技　公告编号：2025-009

昱能科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2025年4月18日以通讯方式送达全体监事，会议于2025年4月29日在公司4楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席高虹主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事对本次会议议案进行审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》。

报告期内，公司监事会本着维护公司以及股东利益的精神，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行监督职责，较好地保障了公司和股东权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》。

监事会认为：《公司2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

4、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

监事会认为：公司2024年度募集资金的存放和使用符合相关法律法规和文件的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。

5、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

经审核，监事会认为公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同时未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。

公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利4元（含税）。监事会认为公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-013）。

7、审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》。

公司监事薪酬政策为：1、在公司担任实际工作岗位的监事，按所担任的实际工作岗位职务领取薪酬，不再额外领取监事津贴。2、未在公司担任实际工作岗位的监事，不领取薪酬。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》。

经审议，公司监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

9、审议通过《关于预计2025年为控股子公司提供担保的议案》。

监事会认为，本次担保计划系为满足控股子公司日常经营的资金需求而向商业银行提出的融资申请，公司对被担保对象领储宇能拥有充分的控制权，担保风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益，监事会同意公司为控股子公司提供此次担保计划。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2025年为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-010）。

10、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

经审核，监事会认为：本次公司募投项目的延期，是公司根据相关募投项目实施的客观情况做出的调整，符合公司战略规划发展布局，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，符合公司长远发展的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。该事项履行了必要的程序，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关要求。监事会同意本次募投项目延期的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-012）。

特此公告。

昱能科技股份有限公司监事会

2025年4月30日

证券代码：688348　证券简称：昱能科技　公告编号：2025-012

昱能科技股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“研发中心建设项目”、“全球营销网络建设项目”达到预定可使用状态时间分别延长至2027年6月。本次募投项目延期是公司结合实际情况作出的审慎决定，仅涉及建设进度的变化，未改变募投项目的实施主体、投资用途和投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司监事会发表了明确同意的意见，东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年4月1日出具的《关于同意昱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〔2022〕681号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股2,000.00万股，每股发行价为人民币163.00元，共计募集资金326,000.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为303,699.49万元，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于2022年6月3日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕243号）。

公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

二、募投项目的基本情况

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金投资额	截至2024年12月31日实际投资金额	累计投入比例(%)
1	研发中心建设	27,232.43	6,925.38	25.43
2	全球营销网络建设	8,319.32	4,318.62	51.91
3	补充流动资金	20,000.00	20,006.47	100.03
合计	合计	55,551.75	31,250.47	

注：累计投入比例系截至2024年12月31日实际投资金额/拟使用募集资金投资额。

三、本次募投项目延期情况及原因

（一）本次募投项目延期的具体情况

结合当前公司募投项目的实际进展情况，经公司审慎研究后，在募投项目实施主体、投资用途、以及投资规模不发生变更的情况下，拟对以下募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号	项目名称	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
1	研发中心建设	2025年6月	2027年6月
2	全球营销网络建设	2025年6月	2027年6月

（二）本次募投项目延期的原因

自募集资金到位后，公司积极推进募投项目相关工作，并根据实际情况，审慎规划资金的使用。在实际执行过程中，由于市场环境、公司业务调整、发展战略优化等多种因素的影响，募投项目建设进度较预期有所延缓。

1、研发中心建设项目

“研发中心建设项目”着眼于跟踪研究业界技术发展态势，紧紧围绕