

债券代码：149812.SZ

债券简称：22太阳G1

债券代码：148296.SZ

债券简称：23太阳GK02

中国国际金融股份有限公司

关于中节能太阳能股份有限公司修订公司章程并取消监事会 之受托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称“太阳能”、“公司”或“发行人”）发行的22太阳G1（债券代码：149812.SZ）、23太阳GK02（148296.SZ）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，并根据发行人近期公告的《第十一届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于修订<公司章程>的公告》、《2025年第一次临时股东大会决议公告》，中金公司现就22太阳G1和23太阳GK02受托管理事务临时报告如下：

一、具体情况

2025年9月24日，太阳能召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》等议案，同意对《中节能太阳能股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计与风险控制委员会议事规则》等公司治理制度进行修订和完善。2025年9月24日，太阳能召开第十一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律、法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，太阳能对《公司章程》进行了修订。《公司章程》修订后，公司不再设置监事会，由董事会审计与风险控制委员会行使《公司法》规定的监事会职权。本次修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职并自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

2025年11月17日，太阳能召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》等议案，相关治理制度正式生效。

修订后的《公司章程》及其附件、《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计与风险控制委员会会议事规则》等公司治理制度请详见公司于2025年9月25日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-101）及其他相关文件。

二、上述事项影响分析

公司前述修订《公司章程》并取消监事会、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计与风险控制委员会会议事规则》等公司治理制度事项不会对公司日常经营及偿债能力构成影响，公司监事会的职权将由董事会审计与风险控制委员会行使，公司已根据前述情况对《董事会审计与风险控制委员会会议事规则》进行修订。截至本报告出具之日，发行人经营正常有序。上述变动符合法律规定，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

中金公司作为22太阳G1和23太阳GK02的债券受托管理人，特此提醒投资者关注相关事项，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于关于中节能太阳能股份有限公司修订公司章程并取消监事会之受托管理事务临时报告》之盖章页）

