

隆基绿能科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

会议资料

## 目录

2025 年第二次临时股东会会议议程 .....	3
2025 年第二次临时股东会参会须知 .....	5
议案一：关于 2026 年公司及子公司间担保额度预计的议案 .....	6
议案二：关于 2026 年为西安隆基氢能科技有限公司及其子公司提供担保暨关联交易的议案 .....	11
议案三：关于 2026 年为分布式业务客户提供担保的议案 .....	17
议案四：关于 2026 年使用自有资金进行委托理财的议案 .....	20
议案五：关于 2026 年开展外汇衍生品交易的议案 .....	22
议案六：关于《隆基绿能科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 .....	25
议案七：关于《隆基绿能科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案 .....	26
议案八：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案 .....	27

## 隆基绿能科技股份有限公司

### 2025 年第二次临时股东会会议议程

#### 会议时间：

现场会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 14:00

网络投票时间：

① 通过交易系统投票平台：

2025年12月26日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

② 通过互联网投票平台：2025年12月26日 9:15-15:00

③ 现场会议地点：西安经济技术开发区尚苑路8369号公司总部会议室

**表决方式：**现场投票和网络投票相结合的方式。隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“隆基绿能”）股东在网络投票时间内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（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

**投票规则：**本次股东会同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

#### 会议议程：

一、大会主持人宣布公司 2025 年第二次临时股东会开始。

二、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。

三、由报告人宣读议案，与会股东进行审议。

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于 2026 年公司及子公司间担保额度预计的议案
2	关于 2026 年为西安隆基氢能科技有限公司及其子公司提供担保暨关联交易的议案
3	关于 2026 年为分布式业务客户提供担保的议案
4	关于 2026 年使用自有资金进行委托理财的议案
5	关于 2026 年开展外汇衍生品交易的议案
6	关于《隆基绿能科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
7	关于《隆基绿能科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案
8	关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的

	议案
--	----

四、推举监票人、计票人（股东代表两名、律师一名）。

五、中小股东发言。

六、与会股东逐项进行投票表决。

七、统计表决结果。

八、由监票人代表宣读表决结果。

九、大会主持人宣读股东会决议。

十、见证律师宣读法律意见书。

十一、大会主持人宣布会议圆满闭幕。

## 隆基绿能科技股份有限公司

### 2025 年第二次临时股东会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司本次股东会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《公司章程》和《公司股东会议事规则》的规定，特制定本须知，望出席本次股东会的全体人员遵照执行。

一、请按照本次股东会会议通知（详见公司 2025 年 12 月 10 日披露的相关公告）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。除出席本次会议的公司股东及股东代理人、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

三、股东要求在股东会上发言的，应征得本次会议主持人的同意，发言主题应与本次会议表决事项相关，简明扼要，时间原则上不超过 3 分钟，发言时应先报告股东姓名。

四、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次会议谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

议案一：

关于 2026 年公司及子公司间担保额度预计的议案

各位股东：

根据公司及其子公司经营发展需要，预计 2026 年公司对子公司、子公司之间互相提供担保额度合计不超过 500 亿元人民币（本预计不包括西安隆基氢能科技有限公司及其子公司，下同），具体情况如下：

一、担保预计情况概述

根据公司及其子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，预计 2026 年公司对子公司、子公司之间互相提供担保额度合计不超过 500 亿元人民币，其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度不超过 400 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度不超过 100 亿元。以上被担保对象含新设立或新纳入合并范围的子公司，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的担保（包括各类贷款、开立各类票据、信用证、保函、供应链金融、商票保贴、融资租赁、外汇衍生品交易及法人账户透支等业务），以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

在上述额度范围内可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的担保对象仅能从股东会审议本事项时资产负债率为 70%以上的担保对象预计额度中获得担保额度。以上担保预计事项授权期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，担保额度在授权期限内可循环使用。公司及子公司办理上述担保范围内的业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至 2025 年 11 月 30 日担保金额（万元）	2026 年预计担保额度（万元）	预计担保额度占公司最近一期归母净资产比例	担保预计授权有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司及其子公司	公司子公司	70%及以上	2,209,992.91	4,000,000	65.69%	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日	否	否
		70%以下	80,520.75	1,000,000	16.42%			

二、担保协议的主要内容

公司及子公司尚未与相关方就本次担保预计事项签订担保协议，实际担保金

额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

### 三、担保的必要性和合理性

上述担保预计及授权事项是为满足公司及子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为公司及其子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，风险可控。

### 四、董事会意见

本次公司及子公司间 2026 年担保额度预计及授权事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，担保风险在可控范围内，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 11 月 30 日，公司及子公司已提供的担保金额累计为 240.74 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产 39.53%。其中：公司及合并报表范围内子公司之间的担保金额为 237.18 亿元，公司及子公司对外提供担保金额为 3.56 亿元；公司及子公司为资产负债率<sup>①</sup>为 70%及以上的担保对象提供担保金额 221.10 亿元。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保。

本议案已经公司第六届董事会 2025 年第四次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现提交公司股东会批准。

以上议案, 请审议。

附件：被担保人的基本情况

隆基绿能科技股份有限公司

二〇二五年十二月二十六日

<sup>①</sup>根据截至 2025 年 9 月 30 日数据计算，根据谨慎性原则，共用担保额度按照担保对象资产负债率较高者计算，光伏贷担保金额计入担保对象资产负债率为 70%以上的担保。

## 附件：被担保人的基本情况

被担保人为公司合并报表范围内的全资及控股子公司, 不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项, 被担保人包括但不限于以下子公司:

序号	公司名称	注册资本	注册地	成立日期	法定代表人	主营业务	最近一期资产负债率是否超过70%
1	隆基乐叶光伏科技有限公司	360000 万人民币	陕西省西安市	2015/2/27	钟宝申	光伏产品制造销售	是
2	保山隆基硅材料有限公司	100000 万人民币	云南省保山市	2016/11/1	郝凯	光伏产品制造销售	否
3	禄丰隆基硅材料有限公司	30000 万人民币	云南省楚雄彝族自治州	2020/1/20	郝凯	光伏产品制造销售	是
4	鄂尔多斯市隆基硅材料有限公司	210000 万人民币	内蒙古自治区鄂尔多斯市	2022/5/20	郝凯	光伏产品制造销售	是
5	滁州隆基乐叶光伏科技有限公司	50000 万人民币	安徽省滁州市	2018/1/29	任乃俊	光伏产品制造销售	是
6	宁夏隆基乐叶科技有限公司	67874.02 万人民币	宁夏回族自治区银川市	2018/5/8	常鹏飞	光伏产品制造销售	否
7	LONGi Solar Australia Pty Ltd	200 万澳元	澳大利亚悉尼	2019/3/18	/	销售贸易	是
8	江苏隆基乐叶光伏科技有限公司	40000 万人民币	江苏省泰州市	2019/6/27	任乃俊	光伏产品制造销售	是
9	咸阳隆基乐叶光伏科技有限公司	40000 万人民币	陕西省咸阳市	2019/7/16	任乃俊	光伏产品制造销售	是
10	嘉兴隆基乐叶光伏科技有限公司	40000 万人民币	浙江省嘉兴市	2020/1/1	任乃俊	光伏产品制造销售	是
11	隆基乐叶光伏科技(西咸新区)有限公司	120000 万人民币	陕西省西咸新区	2021/2/2	常鹏飞	光伏产品制造销售	否
12	大同隆基光伏科技有限公司	10000 万人民币	山西省大同市	2021/6/19	任乃俊	光伏产品制造销售	是
13	嘉兴隆基光伏科技有限公司	30000 万人民币	浙江省嘉兴市	2022/2/24	任乃俊	光伏产品制造销售	是
14	泰州隆基光伏科技有限公司	15000 万人民币	江苏省泰州市	2022/5/16	任乃俊	光伏产品制造销售	是
15	芜湖隆基光伏科技有限公司	30000 万人民币	安徽省芜湖市	2022/4/26	任乃俊	光伏产品制造销售	是
16	鄂尔多斯市隆基光伏科技有限公司	180000 万人民币	内蒙古自治区鄂尔多斯市	2022/4/1	常鹏飞	光伏产品制造销售	是
17	楚雄隆基光伏设备销售有限公司	100 万人民币	云南省楚雄彝族自治州	2022/7/4	余海峰	光伏产品销售贸易	是
18	嘉兴隆基光电科技有限公司	40000 万人民币	浙江省嘉兴市	2022/9/20	任乃俊	光伏产品制造销售	是
19	LONGi Solar Poland sp. z o. o	350.5 万兹罗提	波兰华沙	2022/8/30	/	销售贸易	是
20	鹤山隆基光伏科技有限公司	20000 万人民币	广东省鹤山市	2022/12/30	任乃俊	光伏产品制造销售	是
21	楚雄隆基能源设备销售有限公司	50 万人民币	云南省楚雄彝族自治州	2024/5/21	余海峰	光伏产品销售贸易	是
22	西安隆基清洁能源有限公司	50000 万人民币	陕西省西安市	2014/5/8	何江涛	电站开发运营	是
23	LONGi (H.K.) TRADING LIMITED	251,778.2 万港元	香港	2010/11/12	/	销售贸易	否
24	LONGi (Netherlands) Trading B.V.	50 万欧元	荷兰鹿特丹	2020/7/17	/	销售贸易	否

25	LONGi SOLAR TECHNOLOGY SPAIN, S.L.U.	300.24 万欧元	西班牙加泰罗尼亚	2021/11/22	/	销售贸易	是
26	LONGi SOLAR FRANCE SARL	150.1 万欧元	法国巴黎	2022/3/16	/	销售贸易	是
27	LONGi Solar Technology DMCC	300 万迪拉姆	迪拜	2023/10/3	/	销售贸易	是
28	LONGi Solar Technology (U.S.) Inc.	5,000 美元	美国特拉华州	2015/11/17	/	销售贸易	是
29	LONGi Solar Technologie GmbH	100 万欧元	德国法兰克福黑森州	2017/6/29	/	销售贸易	是

续表：

单位：万元

序号	公司名称	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月财务指标					2024 年 12 月 31 日/2024 年度财务指标				
		资产总计	负债合计	净资产	营业收入	净利润	资产总计	负债合计	净资产	营业收入	净利润
1	隆基乐叶光伏科技有限公司	4,630,926.27	3,090,383.22	1,540,543.05	3,003,932.60	60,902.10	4,594,454.38	3,380,345.57	1,214,108.81	4,727,313.58	55,648.90
2	保山隆基硅材料有限公司	424,648.73	64,055.27	360,593.46	91,931.57	-15,845.39	451,807.64	107,908.79	343,898.85	360,565.58	-22,366.62
3	禄丰隆基硅材料有限公司	323,855.26	260,051.37	63,803.89	308,670.55	-1,618.16	309,794.16	244,372.11	65,422.05	560,221.26	-40,495.79
4	鄂尔多斯市隆基硅材料有限公司	821,474.77	674,012.81	147,461.96	658,985.00	5,827.31	776,423.85	634,789.20	141,634.65	688,896.25	-13,098.97
5	滁州隆基乐叶光伏科技有限公司	627,999.89	487,591.38	140,408.51	659,973.61	-15,891.31	643,314.31	458,014.49	185,299.82	1,285,884.18	17,861.60
6	宁夏隆基乐叶科技有限公司	371,499.54	189,361.15	182,138.38	267,725.20	-2,005.94	258,302.60	74,158.28	184,144.33	14,914.83	-12,086.76
7	LONGi Solar Australia Pty Ltd	22,493.58	20,113.65	2,379.93	75,809.77	-832.15	13,616.60	10,539.81	3,076.79	37,314.14	963.70
8	江苏隆基乐叶光伏科技有限公司	202,235.64	154,886.18	47,349.46	112,503.28	-4,110.10	203,581.14	135,270.58	68,310.57	300,756.77	-7,180.93
9	咸阳隆基乐叶光伏科技有限公司	343,504.43	294,476.07	49,028.36	697,783.67	1,374.62	310,644.68	262,990.94	47,653.74	1,018,552.18	-11,011.73
10	嘉兴隆基乐叶光伏科技有限公司	635,988.27	562,948.22	73,040.05	860,835.41	4,100.61	481,396.60	412,457.15	68,939.44	979,929.68	14,276.34
11	隆基乐叶光伏科技（西咸新区）有限公司	949,824.74	595,264.01	354,560.74	294,181.91	-22,348.13	802,964.99	583,556.12	219,408.87	553,097.97	-93,541.92
12	大同隆基光伏科技有限公司	34,581.95	36,514.63	-1,932.69	14,502.98	-1,666.64	62,013.60	62,279.65	-266.05	156,377.32	-1,089.62
13	嘉兴隆基光伏科技有限公司	290,101.44	373,669.49	-83,568.05	417,789.62	-26,577.34	258,859.04	315,849.75	-56,990.71	484,287.20	-50,393.65
14	泰州隆基光伏科技有限公司	126,327.92	204,407.05	-78,079.13	109,249.91	-18,459.23	173,419.93	233,039.83	-59,619.90	502,955.40	-46,272.09

15	芜湖隆基光伏科技有限公司	293,996.02	315,276.48	-21,280.46	264,212.35	-11,142.39	230,148.76	248,647.83	-18,499.07	361,481.88	-23,764.38
16	鄂尔多斯市隆基光伏科技有限公司	874,519.93	835,208.34	39,311.60	798,279.28	-23,990.10	847,786.29	784,484.60	63,301.70	1,096,591.75	-69,996.59
17	楚雄隆基光伏设备销售有限公司	12,071.66	12,169.83	-98.17	7,758.53	8.55	15,424.05	15,530.77	-106.72	36,662.45	10.37
18	嘉兴隆基光电科技有限公司	465,579.94	450,227.51	15,352.43	528,612.66	6,206.81	318,269.07	309,123.45	9,145.62	494,253.32	3,650.80
19	LONGi Solar Poland sp. z o. o.	10,109.59	10,184.72	-75.13	6,454.57	-710.47	2,241.25	1,629.38	611.87	916.43	26.49
20	鹤山隆基光伏科技有限公司	111,373.70	110,916.76	456.93	65,211.93	-2,672.71	32,489.51	30,189.86	2,299.65	18,273.57	-2,024.85
21	楚雄隆基能源设备销售有限公司	216.02	238.31	-22.29	1,221.71	-21.99	86.45	86.75	-0.30	0.00	-0.30
22	西安隆基清洁能源有限公司	437,731.39	322,386.69	115,344.70	137,134.39	22,691.63	599,831.31	407,476.93	192,354.38	590,620.96	115,316.83
23	LONGi (H.K.) TRADING LIMITED	426,110.34	99,770.23	326,340.11	129,408.54	-2,848.43	376,611.23	100,550.99	276,060.24	459,999.15	-37,494.79
24	LONGi (Netherlands) Trading B.V.	39,900.37	19,398.36	20,502.01	50,272.80	-3,669.37	51,849.59	29,666.72	22,182.87	201,113.50	2,761.59
25	LONGi SOLAR TECHNOLOGY SPAIN, S.L.U.	294,077.31	282,388.75	11,688.56	487,717.31	8,954.14	234,672.58	230,710.16	3,962.42	488,294.66	3,399.27
26	LONGi SOLAR FRANCE SARL	22,985.92	19,816.15	3,169.76	30,204.66	1,390.57	13,658.59	12,130.17	1,528.43	32,551.32	210.58
27	LONGi Solar Technology DMCC	4,421.75	5,755.76	-1,334.01	23,844.82	34.89	3,849.28	5,822.25	-1,972.98	4,519.81	-1,759.05
28	LONGi Solar Technology (U.S.) Inc.	428,683.98	479,179.99	-50,496.01	306,913.98	-832.99	596,956.78	652,559.99	-55,603.21	529,173.82	155,229.05
29	LONGi Solar Technologie GmbH	105,157.25	88,106.47	17,050.78	165,212.24	4,127.24	71,672.98	59,551.44	12,121.54	193,898.13	820.01

注：隆基乐叶光伏科技有限公司、西安隆基清洁能源有限公司及 LONGi (H.K.) TRADING LIMITED 财务指标为个别报表数据。

议案二：

关于 2026 年为西安隆基氢能科技有限公司及其子公司提供担保暨关联交易的议案

各位股东：

根据公司 2026 年的经营计划，预计 2026 年公司及其子公司向控股子公司西安隆基氢能科技有限公司（以下简称“隆基氢能”）及其子公司提供担保额度不超过 10 亿元人民币，具体情况如下：

一、担保预计情况概述

根据公司 2026 年的经营计划，预计 2026 年公司及其子公司向隆基氢能及其子公司提供担保额度不超过 10 亿元人民币，被担保对象资产负债率均为 70% 以下，含隆基氢能新设立或新纳入合并范围的子公司。以上担保范围包括但不限于申请融资业务发生的担保（包括各类贷款、开立各类票据、信用证、保函、供应链金融、商票保贴、融资租赁、外汇衍生品交易及法人账户透支等业务），以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

以上担保事项授权期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。公司及子公司办理上述担保范围内的业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至 2025 年 11 月 30 日担保金额（万元）	2026 年预计担保额度（万元）	预计担保额度占公司最近一期归母净资产比例	担保预计授权有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司及子公司	隆基氢能及其子公司	70%以下	81,286.10	100,000	1.64%	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日	是	否

鉴于公司董事长兼总经理钟宝申先生、控股股东李振国先生作为公司关联自然人分别直接持有隆基氢能 0.32%和 0.64%股权，员工持股平台天津汇智共赢管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇智共赢”）持有隆基氢能 6.53%股权，公司董事兼财务负责人刘学文女士、董事田野先生、董事白忠学先生、董事会秘书刘晓东先生作为公司关联自然人，通过汇智共赢间接持有隆基氢能股权，且隆基氢能其他股东未按投资比例提供担保，按照实质重于形式的原则，

本次担保将构成关联交易。

二、关联方的基本情况

(一) 关联方介绍

- 1、钟宝申先生，中国国籍。近三年来，钟宝申先生一直担任公司董事长，自 2025 年 5 月起，兼任公司总经理。
- 2、李振国先生，中国国籍。公司控股股东及实际控制人，曾任公司董事兼总经理，现任公司首席技术官。
- 3、刘学文女士，中国国籍。近三年来，刘学文女士一直担任公司董事兼财务负责人。
- 4、田野先生，中国国籍。近三年来，田野先生一直担任公司董事兼供应链管理中心负责人。
- 5、白忠学先生，中国国籍。近三年来，白忠学先生一直担任公司董事、董事长助理兼光建系统事业部负责人。
- 6、刘晓东先生，中国国籍。近三年来，刘晓东先生一直担任公司董事会秘书。
- 7、天津汇智共赢管理咨询合伙企业（有限合伙）
  - (1) 名称：天津汇智共赢管理咨询合伙企业（有限合伙）
  - (2) 注册地址：天津市武清区汽车产业园天瑞路3号3幢5层5166室
  - (3) 执行事务合伙人：谢天
  - (4) 注册资本：2,443万元人民币
  - (5) 成立日期：2021年7月13日
  - (6) 经营范围：一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(不含人体干细胞技术开发和应用、人体基因诊断与治疗技术开发和应用)；新兴能源技术研发；节能管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域)。

汇智共赢为公司员工持股平台，股东情况如下：

序号	合伙人名称或姓名	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例	合伙人性质
1	谢天	68	2.78%	普通合伙人

2	西安隆基绿能投资有限公司	69	2.82%	有限合伙人
3	刘学文	175	7.16%	有限合伙人
4	田野	150	6.14%	有限合伙人
5	刘晓东	60	2.46%	有限合伙人
6	白忠学	30	1.23%	有限合伙人
7	其他核心员工	1,868	77.40%	有限合伙人
合计		2,443	100%	/

## （二）关联关系

公司董事长兼总经理钟宝申先生、控股股东李振国先生作为公司关联自然人分别直接持有隆基氢能 0.32%和 0.64%股权，公司员工持股平台天津汇智共赢管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇智共赢”）持有隆基氢能 6.53%股权，公司董事兼财务负责人刘学文女士、董事田野先生、董事白忠学先生、董事会秘书刘晓东先生作为公司关联自然人，通过汇智共赢间接持有隆基氢能股权。鉴于隆基氢能其他股东未按投资比例为隆基氢能提供担保，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，按照实质重于形式的原则，本次交易构成关联交易。

## 三、被担保人基本情况

### （一）隆基氢能

1、成立时间：2021 年 3 月 31 日

2、注册地点：陕西省西安市高新区科技路 48 号 C0101-1F420

3、法定代表人：张海濛

4、注册资本：37,387 万元人民币

5、主营业务：一般项目：气体、液体分离及纯净设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；新兴能源技术研发；货物进出口；技术进出口；气体、液体分离及纯净设备销售；新材料技术研发；软件开发；机械设备销售；仪器仪表销售；电力设施器材销售；泵及真空设备销售；阀门和旋塞销售；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；金属材料销售；机械电气设备销售；非居住房地产租赁；金属表面处理及热处理加工；金属制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：

特种设备制造；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

6、与公司的关系：隆基氢能为公司的控股子公司，其股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
西安隆基绿能投资有限公司	19,923	53.29%
天津汇智共赢管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,443	6.53%
李振国	240	0.64%
钟宝申	120	0.32%
其他股东	14,661	39.22%
合计	37,387	100.00%

7、财务情况：隆基氢能信用状况良好，最近一期资产负债率为 11.86%，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标（个别报表）如下：

单位：万元

财务指标	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	145,665.57	155,649.80
负债总额	17,269.87	24,132.43
净资产	128,395.71	131,517.36
	2025 年 1-9 月	2024 年 1-12 月
营业收入	5,806.91	31,022.68
净利润	-4,475.25	-9,217.15

（二）无锡隆基氢能科技有限公司（以下简称“无锡氢能”）

- 1、成立时间：2021 年 4 月 20 日
- 2、注册地点：无锡市新吴区锡梅路 102 号
- 3、法定代表人：张海濛
- 4、注册资本：45,000 万元人民币

5、主营业务：许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发；气体、液体分离及纯净设备制造；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；气体、液体分离及纯净设备销售；新材料技术研发；软件开发；机械设备销售；仪器仪表销售；电力设施器材销售；泵及真空设备销售；阀门和旋塞销售；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；金属材料销售；机械电气设备销售；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、与公司的关系：无锡氢能为公司控股子公司，隆基氢能持有其 100% 股权。

7、财务情况：无锡氢能信用状况良好，最近一期资产负债率为 29.73%，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	45,375.05	42,897.03
负债总额	13,490.06	31,758.45
净资产	31,884.99	11,138.58
	2025 年 1-9 月	2024 年 1-12 月
营业收入	8,364.97	24,427.43
净利润	-5,051.85	-2,787.25

四、担保协议的主要内容

公司及其子公司尚未与相关方签订担保协议，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

五、担保的必要性和合理性

上述担保预计及授权事项是为满足控股子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略。鉴于被担保方为公司控股子公司，偿债能力、信用状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，风险可控；同时，隆基氢能其他少数股东持股比例较小且持股分散，由公司作为控股股东单方面提供担保，有助于简化决策流程，提高融资效率，能够及时满足子公司的经营及资金需求。综上，该担保安排具有商业合理性与必要性，不会损害上市公司及中小股东的利益。

六、董事会意见

董事会认为公司及其子公司为隆基氢能及其子公司提供担保事项，有利于保障公司氢能业务发展，被担保方具备足够的偿债和履约能力，公司能够对被担保方的经营和财务进行有效控制，担保风险在可控范围内，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

七、独立董事意见

独立董事认为：公司 2026 年为隆基氢能及其子公司提供担保预计暨关联交易事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，有利于保障公司氢能业务发展，被担保方资信状况良好，运营正常，担保风险总体可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### 八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 11 月 30 日，公司及子公司已提供的担保金额累计为 240.74 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产 39.53%。其中：公司及合并报表范围内子公司之间的担保金额为 237.18 亿元，公司及子公司对外提供担保金额为 3.56 亿元；公司及子公司为资产负债率<sup>②</sup>为 70%及以上的担保对象提供担保金额 221.10 亿元。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保。

本议案已经公司第六届董事会 2025 年第四次会议审议通过，关联董事钟宝申先生、刘学文女士、田野先生、白忠学先生、李姝璇女士已回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现提交公司股东会批准，关联股东请回避表决。

以上议案, 请审议。

隆基绿能科技股份有限公司

二〇二五年十二月二十六日

<sup>②</sup>根据截至 2025 年 9 月 30 日数据计算，根据谨慎性原则，共用担保额度按照担保对象资产负债率较高者计算，光伏贷担保金额计入担保对象资产负债率为 70%以上的担保。

议案三：

关于 2026 年为分布式业务客户提供担保的议案

各位股东：

为支持公司分布式业务发展，公司子公司 2026 年拟继续与银行合作，为部分购买公司光伏产品的分布式业务用户提供担保，具体情况如下：

一、担保预计情况概述

1、为支持公司户用分布式光伏业务的发展，公司子公司拟与银行、经销商开展业务合作，由银行为符合条件的用户购买公司子公司光伏发电设备提供贷款服务，经销商为用户的贷款提供连带责任担保，公司子公司按照借款人融资总金额的一定比例向银行缴存保证金，并由经销商为公司子公司相关保证金担保提供反担保。相关担保期限自该业务发生之日起至最后一笔贷款结清。预计 2026 年为本业务提供的保证金担保余额上限不超过人民币 2 亿元。

2、为支持公司和美乡村整村分布式光伏业务的发展，公司子公司拟与银行开展光伏贷业务合作，由银行为符合条件的终端用户（村集体经济组织或其设立的农民专业合作社、涉农小微企业）购买公司子公司光伏发电设备和安装服务提供贷款服务，公司子公司按照借款人融资总金额的 5%向银行缴存保证金，担保期限根据实际借款期限情况进行约定。预计 2026 年为本业务提供的保证金担保余额上限不超过人民币 2 亿元。

以上担保预计授权期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日。

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至 2025 年 11 月 30 日担保金额（万元）	预计 2026 年最高担保额度（万元）	预计担保额度占公司最近一期归母净资产比例	担保预计授权有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司的子公司	户用分布式业务的终端用户	/	463	20,000	0.33%	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日	否	是
	和美乡村整村分布式业务的终端用户	/	500	20,000	0.33%		否	否

二、被担保人基本情况

被担保人为购买公司子公司光伏发电设备的终端用户，借款人需符合合作银行融资条件。出于谨慎性原则考虑，公司将该类被担保人统一视为资产负债

率高于 70%的担保对象进行管理和披露。

### 三、担保协议的主要内容

#### （一）为户用分布式业务的终端用户提供担保

公司子公司与银行、经销商开展的户用分布式光伏贷业务合作，将由银行为符合条件的用户购买公司子公司光伏发电设备提供贷款服务，经销商将为用户的贷款提供连带责任担保，公司子公司按照借款人融资总金额的一定比例向银行缴存保证金，并由经销商为公司子公司相关保证金担保提供反担保。如借款人融资发生逾期或欠息，扣收经销商保证金仍不足以还本付息的，经销商应在协议约定期限内代偿，否则银行将从公司子公司的保证金账户中扣划。

#### （二）为和美乡村整村分布式业务客户提供担保

公司子公司与银行开展的和美乡村整村分布式光伏贷业务合作，将由银行为符合条件的终端用户购买公司光伏发电设备和安装服务提供贷款服务，公司子公司按照借款人融资总金额的 5%向银行缴存保证金（首笔业务开办前初始保证金为 500 万元）。若发生保证金代付情形，银行可从公司子公司的保证金账户直接扣划，公司子公司对代扣后追回的保证金原路返还至保证金账户，对已经代扣且没有追回的保证金不进行差额补足。

### 四、担保的必要性和合理性

公司根据业务发展需要，为部分购买公司子公司分布式光伏发电设备的用户提供担保，有利于促进公司分布式业务发展，符合公司整体利益。借款人相关融资需符合银行审核条件，且借款人安装光伏电站的发电收益可以为其提供还款来源，担保风险相对可控。

### 五、董事会意见

董事会认为公司子公司 2026 年度为部分分布式业务客户提供保证金担保事项，有利于公司分布式业务发展，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 11 月 30 日，公司及子公司已提供的担保金额累计为 240.74 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产 39.53%。其中：公司及合并报表范围内子公司之间的担保金额为 237.18 亿元，公司及子公司对外提供担保金额为

3.56 亿元；公司及子公司为资产负债率<sup>③</sup>为 70%及以上的担保对象提供担保金额 221.10 亿元。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保。

本议案已经公司第六届董事会 2025 年第四次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现提交公司股东会批准。

**以上议案, 请审议。**

隆基绿能科技股份有限公司

二〇二五年十二月二十六日

---

<sup>③</sup>根据截至 2025 年 9 月 30 日数据计算，根据谨慎性原则，共用担保额度按照担保对象资产负债率较高者计算，光伏贷担保金额计入担保对象资产负债率为 70%以上的担保。

**议案四：**

**关于 2026 年使用自有资金进行委托理财的议案**

**各位股东：**

为提高资金使用效率，公司及其子公司 2026 年拟在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，使用临时闲置自有资金进行委托理财，具体情况如下：

**一、本次委托理财概况**

**（一）委托理财目的**

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，公司及其子公司拟在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，使用临时闲置自有资金进行委托理财，以谋求更好的投资回报。

**（二）委托理财金额、期限、资金来源**

公司及其子公司 2026 年拟使用临时闲置自有资金进行委托理财的单日最高余额上限为 300 亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，授权经营层办理相关事项，授权期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。

**（三）投资方式**

公司及其子公司 2026 年使用自有资金委托理财的产品类型为银行等金融机构理财产品，产品收益率预计高于中国人民银行活期存款基准利率，且不投资于股票及其衍生产品等权益类高风险理财产品，投资范围为低风险、流动性好、收益较稳定的理财产品。委托理财的受托方均为信用评级较高、履约能力较强的银行等金融机构，受托方与公司之间不存在关联关系。

**二、委托理财相关风险分析及风控措施**

公司及其子公司拟购买的银行等金融机构理财产品风险低、流动性好、收益较稳定，但不排除受到金融市场、宏观经济的影响出现一定的波动性，可能存在市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。公司将采取如下风控措施：

**（一）公司制定有《委托理财管理制度》，对开展委托理财业务的原则、审**

批权限、日常管理与报告程序、内部控制等方面进行了明确规定。

（二）公司将审查理财产品安全性、期限和收益情况，谨慎选择合适的理财产品，履行内部审批程序。

（三）公司将对理财产品进行跟踪管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

### 三、委托理财对公司的影响

公司使用自有资金进行委托理财业务，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。公司通过购买低风险、流动性好、收益较稳定的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

根据新金融工具准则要求，公司将购买的银行理财产品列报于交易性金融资产或其他流动资产，该等银行理财产品到期收益列报于投资收益。

本议案已经公司第六届董事会 2025 年第四次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，现提交公司股东会批准。

以上议案, 请审议。

隆基绿能科技股份有限公司

二〇二五年十二月二十六日

议案五：

## 关于 2026 年开展外汇衍生品交易的议案

各位股东：

为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及子公司 2026 年拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务，具体情况如下：

### 一、交易情况概述

#### （一）交易目的

鉴于公司出口业务的美元、欧元、英镑、澳元、日元等外币交易金额较大，现阶段美元等币种对人民币的市场汇率波动较大，为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及子公司 2026 年拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司外汇衍生品交易业务以基于自身实际业务需求的套期保值交易为主，不进行单纯以投机为目的的外汇衍生品交易，不会影响公司主营业务发展。

#### （二）交易金额及期限

公司及子公司 2026 年拟开展的外汇衍生品交易业务，申请交易金额为任意时点最高余额不超过等值美元 40 亿元，自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日。授权经营层在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务申请。

#### （三）资金来源

自有资金。

#### （四）交易方式

公司及子公司 2026 年拟开展的外汇衍生品交易包括但不限于以下品种：外汇远期、外汇掉期、外汇期权、非标准化期权、利率掉期、货币互换及其组合为交易标的的交易活动等。外汇衍生品交易预计将占用公司及子公司的金融机构外汇授信额度，或需公司及子公司根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金。

### 二、交易风险分析及风控措施

### （一）风险分析

1、汇率波动风险：由于汇率波动的不确定性，可能会面临亏损甚至爆仓的风险。

2、市场风险：外汇市场的价格波动受到多种因素的影响，如经济数据、政治事件、自然灾害等，这些因素可能导致市场价格的剧烈波动，从而对交易造成损失。

3、杠杆风险：外汇交易通常采用杠杆交易，这意味着可以用较少的资金进行更大的交易，因此利用杠杆交易将面临较大的风险。

4、利率风险：外汇市场的利率波动可能会影响货币的价值，从而对交易造成影响。

5、政治风险：政治事件可能会对外汇市场产生影响，从而导致汇率波动，对交易造成损失。

### （二）风控措施

1、公司已制定《证券投资与外汇衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行了明确规定。

2、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际、国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。

3、公司外汇衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险、套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

4、公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

5、公司将谨慎选择具有相关业务经营资质的金融机构开展外汇衍生品交易，并审慎审查合约条款，严格执行交易风险管理制度。

### 三、交易对公司的影响

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为提高应对汇率波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性。

#### 四、会计政策及核算政策

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。

本议案已经公司第六届董事会 2025 年第四次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，现提交公司股东会批准。

以上议案, 请审议。

隆基绿能科技股份有限公司

二〇二五年十二月二十六日

议案六:

## 关于《隆基绿能科技股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案)》 及其摘要的议案

各位股东:

为进一步建立和完善公司长期激励、约束机制,提高公司治理水平,实现公司、股东和员工利益的绑定,促进各方共同关注公司的长远发展,充分调动员工的积极性和创造性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,提高公司员工的凝聚力和公司竞争力,从而推动公司长期、持续、健康发展,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,公司制定了《隆基绿能科技股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案)》,详见公司于 2025 年 12 月 10 日披露的相关公告。

本议案已经公司第六届董事会 2025 年第四次会议审议通过,关联董事钟宝申先生、刘学文女士、田野先生、白忠学先生已回避表决。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定,现提交公司股东会批准,关联股东请回避表决。

以上议案,请审议。

隆基绿能科技股份有限公司  
二〇二五年十二月二十六日

议案七:

## 关于《隆基绿能科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案

各位股东:

为规范公司 2025 年员工持股计划的实施,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定,公司制定了《隆基绿能科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》,详见公司于 2025 年 12 月 10 日披露的相关公告。

本议案已经公司第六届董事会 2025 年第四次会议审议通过,关联董事钟宝申先生、刘学文女士、田野先生、白忠学先生已回避表决。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定,现提交公司股东会批准,关联股东请回避表决。

以上议案,请审议。

隆基绿能科技股份有限公司

二〇二五年十二月二十六日

议案八：

## 关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案

各位股东：

为高效、有序地完成 2025 年员工持股计划的相关事项，公司董事会拟提请股东会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止。
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定。
- 3、员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整。
- 4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和归属的全部事宜。
- 5、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自股东会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案已经公司第六届董事会 2025 年第四次会议审议通过，关联董事钟宝申先生、刘学文女士、田野先生、白忠学先生已回避表决。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，现提交公司股东会批准，关联股东请回避表决。

以上议案，请审议。

隆基绿能科技股份有限公司

二〇二五年十二月二十六日