

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2025-41

债券代码：127108

债券简称：太能转债

债券代码：149812

债券简称：22太阳 G1

债券代码：148296

债券简称：23 太阳 GK02

中节能太阳能股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1. 会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第十三次会议于2025年4月22日（星期二）17:20-17:50在北京西直门北大街42号节能大厦以现场与视频相结合的方式召开。

2. 会议通知：会议通知及会议材料已于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出。

3. 会议出席人数：会议应到监事 3 人，出席监事 3 人，公司部分高管列席了本次会议，会议由监事会主席李芳主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议经记名投票，审议通过了以下议案：

1. 《2024年度监事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《2024年度监事会工作报告》。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

2. 《关于变更部分会计政策的议案》

具体内容详见同日披露的《关于变更部分会计政策的公告》（公告编号：2025-42）。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

3. 《关于2024年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日披露的《2024年度财务决算报告》《2024年度审计报告》和《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-43）。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

4. 《关于2024年度利润分配的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，严格履行现金分红相应决策程序，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意公司2024年度利润分配方案并提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《2024年度利润分配方案》（公告编号：2025-44）。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

5. 《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》

公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬有关情况如下：

（1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

未在公司任其他职务的董事、监事薪酬参照市场标准，由股东大会决定；监事在公司担任其他职务的，由其在公司领取其任职的职务薪酬。

公司领导班子及高级管理人员实行年薪制薪酬管理，薪酬与公司经营整体业绩、个人业绩达成情况等因素挂钩，充分体现效益导向。公司根据经理层成员任期制和契约化管理相关规定，依据考核标准、薪酬方案进行年度薪酬兑现。

(2) 领导班子及高级管理人员报酬确定依据

制定公司薪酬标准的主要原则是：①公司经理层成员任期制和契约化管理制度；②公司总体经营情况和盈利水平；③公司总体薪酬水平和历年薪酬动态指标；④职位、职责的差异；⑤岗位的相对重要性和风险性；⑥同行业相关岗位的薪酬水平；⑦个人专业能力水平。

(3) 2024 年董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

单位：万元/年

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬）	从公司获得的税后报酬总额（不包含企业与本人缴纳的各项保险费、公积金、企业年金以及个人所得税的实得收入）	是否在公司关联方获取报酬
张会学	董事长、总经理	男	56	现任	213.55	123.12	否
曹子君	董事	男	52	现任	151.37	89.51	否
谢正武	董事	男	50	现任	0	0	是
王黎	董事	男	56	现任	0	0	是
刘斌	董事	男	61	现任	2.4	2.03	是
卜基田	董事	男	61	现任	12	10.08	否
安连锁	独立董事	男	69	现任	12	10.08	否
刘纪鹏	独立董事	男	69	现任	12	10.08	否
卢建平	独立董事	男	61	现任	12	10.08	否
李芳	监事会主席	女	54	现任	0	0	是
朱佐宏	监事	男	49	现任	0	0	是
刘譞	职工监事	男	39	现任	38.38	18.44	否
郭毅	副总经理、董事会秘书、总法律顾问	男	50	现任	93.33	47.68	否
程欣	总会计师	女	48	现任	138.68	81.61	否
杜虎	总经理助理	男	46	现任	130.2	77.62	否
李菁楠	总经理助理	女	50	现任	123.64	70.87	否
陈中一	原董事	男	51	离任	5	4.2	否
杨忠绪	原副总经理	男	51	离任	111.46	89.02	否
合计	--	--	--	--	1056.01	644.42	--

备注：

- 张会学、程欣、杨忠绪2024年度从公司获得的报酬包含部分2022-2024年度任期内薪酬尚未兑现的部分。
- 刘斌于2024年3月退休之前在公司同一控制人控制的关联方中节能风力发

电股份有限公司领薪。

3. 表中“关联方”是指持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人。

全体监事为本议案的利益相关方，对本议案回避表决，本议案提交股东大会审议。

6. 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

7. 《2024年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》

具体内容详见同日披露的《2024年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。

监事李芳就任中节能财务有限公司董事，对本议案回避表决。

同意 2 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

8. 《2024年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日披露的《2024年度内部控制自我评价报告》和《2024年度内部控制审计报告》。

经审核，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，现已建立较为完善的内部控制体系，并得到有效执行，不存在重大缺陷，确实满足生产经营管理实际需要，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司运作规范健康。

公司《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实、全面地反映了目前公司内部控制体系建设、运行及监督的情况，监事会同意《2024年度内部控制自我评价报告》。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

9. 《2024年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2024年年度报告及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。

具体内容详见同日披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-46）。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

10. 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见同日披露的《2025 年度财务预算报告》。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

11. 《2025年度内部审计项目计划安排》

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

12. 《关于拟新增担保额度的议案》

具体内容详见同日披露的《关于拟新增担保额度的公告》（公告编号：2025-47）。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

13. 《关于聘任 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

具体内容详见同日披露的《关于聘任2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-48）。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十一届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

监 事 会

2025年4月24日