

山东圣阳电源股份有限公司  
关于 2024 年投资计划的公告

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

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了公司《关于 2024 年投资计划的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、投资计划情况

为助力公司高质量发展，根据公司发展战略规划，结合公司经营需要，围绕主业发展，公司拟定了 2024 年投资计划，投资计划总金额为 62,160.48 万元，其中，固定资产投资 52,160.48 万元，占比 83.91%；股权投资 10,000 万元，占比 16.09%。固定资产投资计划中，2024 年计划投资金额 44,017.02 万元，其中，续建项目计划投资金额 26,603.36 万元，新项目计划投资金额 17,413.65 万元；2025 年计划投资金额 8,143.46 万元。

#### 二、投资计划主体

2024 年投资计划的投资及实施主体包括公司及合并报表范围内的权属公司。

#### 三、投资计划资金来源

2024 年投资计划的资金来源为公司及权属公司自有资金或银行贷款。

#### 四、风险提示

该投资计划为公司及权属公司 2024 年度投资的预算安排，以上项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中，可能会对投资计划进行调整，存在不确定性。该投资计划尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 五、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2024年4月20日