

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2025-05

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 第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

- 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）第十一届董事会第十三次会议于2025年1月7日以通讯方式召开。
- 会议通知：**会议通知及会议材料于2024年12月31日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。
- 会议出席人数：**会议应表决董事9人，实际表决董事9人。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、董事会会议审议情况

会议经记名投票，审议通过了以下议案：

1. 《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》

经审议，公司董事会认为本次调整公司2020年股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及公司《2020年股票期权激励计划（方案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日披露的《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-07）。

该议案经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通

过，全体委员同意审议事项。

董事张会学、曹子君作为公司2020年股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

2. 《2024年度内部审计工作报告》

该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第一次会议审议通过，全体委员同意审议事项。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第十三次会议决议》；
2. 经公司董事会审计与风险控制委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会审计与风险控制委员会2025年第一次会议决议》；
3. 经公司董事会薪酬与考核委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2025年1月8日