

证券代码：688223

证券简称：晶科能源

公告编号：2025-016

债券代码：118034

债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年4月18日发出会议通知，于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由公司董事长李仙德先生召集并主持，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《晶科能源股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议表决。

（二）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司2024年年度报告》《晶科能源股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司年度股东大会审议表决。

（三）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》；

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职情况报告的议案》；

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

独立董事将在公司年度股东大会进行述职。

（六）审议通过《关于 2024 年独立董事独立性自查情况的议案》；

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对，3票回避。独立董事裘益政先生、施俊琦先生、贾锐先生回避表决。

（七）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（八）审议通过《关于 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》；

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

（九）审议通过《关于制定<董事会多元化政策>的议案》；

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（十）审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》；

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司对外捐赠管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议表决。

（十一）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》；

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（十二）审议《关于董事、高管 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》；

表决结果：0票赞成，0票弃权，0票反对，7票回避。本议案全体董事回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。本议案将直接提交公司年度股东大会审议表决。

（十三）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》；

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会及战略与可持续发展委员会审议通过，尚需提交公司年度股东大会审议表决。

（十五）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会及战略与可持续发展委员会审议通过。

（十六）审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》；

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司年度股东大会审议表决。

（十七）审议通过《关于 2024 年度及 2025 年第一季度资产处置及计提资产减值准备的议案》；

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于2024年度及2025年第一季度资产处置及计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十八）审议通过《关于终止部分日常关联交易协议的议案》；

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于终止部分日常关联交易协议的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对，3票回避。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生回避表决。

议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

（十九）审议通过《关于审计委员会 2024 年度履职报告的议案》；

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二十）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》；

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二十一）审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二十二）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

晶科能源股份有限公司

董事会

2025年4月30日