

晶科电力科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于 2025 年 6 月 30 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 6 月 30 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于〈晶科电力科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年员工持股计划（草案）及相关文件的二次修订说明公告》、《晶科电力科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案二次修订稿）》及其摘要。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生和刘晓军先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

（二）审议通过了《关于〈晶科电力科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（二次修订稿）〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科电力科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（二次修订稿）》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生和刘晓军先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

（三）审议通过了《关于不向下修正“晶科转债”转股价格的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于不向下修正“晶科转债”转股价格的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2025年7月1日