

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2025-096

晶科电力科技股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议通知于 2025 年 8 月 17 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。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 2025 年半年度报告及摘要的议案》

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《2025 年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

（二）审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

（三）审议通过了《关于增加注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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《关于增加注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规则的最新规定以及《公司章程》的前述修订，结合公司实际情况，公司同步修订了部分公司治理制度。本次修订的制度明细如下：

序号	制度名称	类型
1	晶科电力科技股份有限公司股东会议事规则	修订
2	晶科电力科技股份有限公司董事会议事规则	修订
3	晶科电力科技股份有限公司独立董事工作制度	修订
4	晶科电力科技股份有限公司关联交易管理制度	修订
5	晶科电力科技股份有限公司对外担保管理制度	修订
6	晶科电力科技股份有限公司对外投资管理制度	修订
7	晶科电力科技股份有限公司募集资金管理制度	修订

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的各制度全文。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次修订的七项公司治理制度尚需提交公司股东大会逐项审议。

（五）审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

根据公司董事会总体工作安排，董事会同意择期召开2025年第四次临时股东大会，并授权董事长决定本次股东大会的召开时间及会议安排等事宜，具体以股东大会通知公告为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、董事会审计委员会2025年第六次会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2025年8月29日