

证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

公告编号：2025-096

债券代码：127089

债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届董事会第四十五次会议决议公告

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。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议于2025年10月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知于2025年10月20日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于<2025年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

为了更好地实施本次员工持股计划，经综合评估、慎重考虑，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司对原《2025年员工持股计划（草案）》中资金来源、管理模式、权益分配、资产管理机构等相关事项进行了调整，并形成了《2025年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《晶澳太阳能科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案修订稿）》及《晶澳太阳能科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事杨爱青、曹仰锋、金斌为本次持股计划的参加对象，系关联董事，已对本议案回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

上述调整事宜在公司 2025 年第四次临时股东会对公司董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

二、审议通过《关于<2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》

鉴于公司对《2025 年员工持股计划（草案）》进行了调整，为了保证本次员工持股计划的顺利实施，公司对《2025 年员工持股计划管理办法》进行了同步修订，并形成了《2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《晶澳太阳能科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事杨爱青、曹仰锋、金斌为本次持股计划的参加对象，系关联董事，已对本议案回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述调整事宜在公司 2025 年第四次临时股东会对公司董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 25 日