

证券代码：002015

证券简称：协鑫能科

公告编号：2025-088

协鑫能源科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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

协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2025 年 10 月 26 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均亲自出席了本次董事会。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经表决形成以下决议：

1、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2025 年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2025 年第三季度报告》。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第九届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日