

证券代码：688223

证券简称：晶科能源

公告编号：2025-064

债券代码：118034

债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月24日发出会议通知，于2025年10月30日以通讯方式召开，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2025年第三季度报告的议案》；

具体内容详见公司2025年10月31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年第三季度报告》。

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。

（二）审议通过《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》；

具体内容详见公司2025年10月31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年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-066）。

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。

（三）审议通过《关于重新审议关联交易协议的议案》；

具体内容详见公司2025年10月31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重新审议关联交易协议的公告》（公告编号：2025-067）。

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。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议表决。

（四）审议通过《关于选聘公司 2025 年审计机构的议案》；

具体内容详见公司2025年10月31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选聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-068）。

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，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议表决。

（五）审议通过《关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》；

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划作废已授予但尚未归属限制性股票的议案》；

具体内容详见公司2025年10月31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2022年限制性股票激励计划作废已授予但尚未归属限制性股票的公告》（公告编号：2025-069）。

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薪酬与考核委员会审议通过。

（七）审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>及部分管理制度的议案》；

具体内容详见公司2025年10月31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取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-070）。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案各子议案尚需提交公司股东会逐项审议表决。

（八）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司2025年10月31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2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-071）。

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 10 月 31 日