

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2026-04

债券代码：127108

债券简称：太能转债

债券代码：149812

债券简称：22太阳G1

债券代码：148296

债券简称：23 太阳 GK02

## 中节能太阳能股份有限公司

### 第十一届董事会第二十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十五次会议于 2026 年 1 月 8 日（星期四）以通讯方式召开。
2. 会议通知：会议通知及会议材料于 2025 年 12 月 30 日以邮件方式向全体董事、高级管理人员发出。
3. 会议出席人数：会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议经记名投票，审议通过了以下议案：

##### 1. 《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》

经审议，公司董事会认为本次调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及公司《2020 年股票期权激励计划（方案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日披露的《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的

公告》（公告编号：2026-05）。

该议案经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，全体委员同意该事项。

董事张会学、曹子君作为公司 2020 年股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

## 2. 《2025 年度内部审计工作报告》

该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会 2026 年第一次会议审议通过，全体委员同意审议事项。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

## 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第二十五次会议决议》；
2. 经公司董事会薪酬与考核委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》；
3. 经公司董事会审计与风险控制委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会审计与风险控制委员会 2026 年第一次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 9 日