

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2026-028

## 晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十次会议通知于2026年4月17日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年4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年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

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会审议。

（三）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。独立董事刘宁宇先生、夏晓华先生和严九鼎先生回避表决。

（四）审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

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，尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

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。

（六）审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》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，尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2026 年第一季度报告》。

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。

（八）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的公告》。

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会审议。

（九）审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

公司拟提请股东会授权董事会在符合前提条件及金额上限的情况下，根据公司实际经营情况、财务状况、现金流水平及未来发展规划，自主决定是否实施 2026 年度中期分红、制定中期分红方案以及实施中期分红的具体金额和时间等。授权期限自本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的公告》。

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会审议。

(十) 审议通过了《关于 2025 年度可持续发展报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年度可持续发展报告》全文及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。

(十一) 审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。

(十二) 审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

保荐人已对该事项发表了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《国泰海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》《晶科电力科技股份有限公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》。

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。

(十三) 审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

1、董事 2025 年度薪酬情况详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《2025 年年度报告》。

2、董事 2026 年度薪酬方案如下：

(1) 2026 年度，独立董事按每人税前 10 万元人民币/年的固定津贴标准按月发放。

(2) 2026 年度，公司非独立董事的年度薪酬将由基本薪酬、绩效薪酬组成，

绩效薪酬占比原则上不低于年度薪酬的 50%。其中：①基本薪酬按月固定发放，不与当期绩效结果联动；②绩效薪酬与非独立董事履职情况、个人贡献及公司经营业绩相挂钩，按对应考核周期发放。一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。年度绩效评价依据经审计的财务数据开展。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案逐项表决，每位董事针对自己的薪酬进行了回避，回避后均全票通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，每位委员针对自己的薪酬进行了回避。本议案需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

1、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《2025 年年度报告》。

2、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

2026 年，公司高级管理人员的年度薪酬将由基本薪酬、绩效薪酬（绩效工资及年度绩效奖金）组成，绩效薪酬占比原则上不低于年度薪酬的 50%。其中：

（1）基本薪酬根据公司发展战略、市场薪酬行情等因素，及所任职岗位的任职资格、知识要求、综合能力等因素确定标准，不参与考核，按月发放。

（2）绩效薪酬分为绩效工资、年度绩效奖金。其中绩效工资以季度为单位，根据季度考核事项完成情况及个人季度履职表现综合评定后并发放；年度绩效奖金与公司经营业绩、个人考核指标达成情况挂钩，经董事会薪酬与考核委员会审核确定。绩效评价依据经审计的财务数据开展，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事兼高级管理人员刘晓军先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

（十五）审议通过了《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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](http://www.sse.com.cn)）披露的《晶科电力科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，尚需提交公司股东会审议。

(十六) 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为积极响应新能源行业发展变化，进一步优化公司资源配置与管理效能，强化业务协同与区域统筹能力，持续提升公司核心竞争力与可持续发展能力，现拟对公司组织架构进行如下优化调整：

1、新设立“北方大区”，将原西北区域公司与东北区域公司的相关职能及业务统一并入该公司，以进一步提升区域管理协同效率与资源统筹能力，增强区域市场竞争力，保障公司整体战略稳步推进。

2、将“慧能公司”整体纳入资产管理部管理体系，以进一步提高内部协同效率，强化公司电力营销能力，增强公司资产的抗风险能力与运营效率。

调整后的组织架构图详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十七) 审议通过了《关于调整、终止部分长期日常关联交易协议的议案》  
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《关于部分日常关联交易事项的进展公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生、唐逢源先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

(十八) 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

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《关于计提资产减值准备的公告》。

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。

(十九) 审议通过了《关于 2023 年员工持股计划第三个归属期考核指标达成的议案》

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 2023 年员工持股计划第三个归属期考核指标达成的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生、刘晓军先生、肖嫵珺女士回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过,关联委员李仙德先生回避表决。

(二十)审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

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《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次会议还听取了《2025年度独立董事述职报告》《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》和《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估的报告》,公司2025年年度股东大会将听取《2025年度独立董事述职报告》和公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案。相关报告的具体内容公司已同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

附：调整后的公司组织架构图

