

股票代码:601012

股票简称:隆基绿能

公告编号:临 2026-010 号

债券代码:113053

债券简称:隆 22 转债

债券代码:244101

债券简称:GK 隆基 01

债券代码:244386

债券简称:GK 隆基 02

隆基绿能科技股份有限公司

第六届董事会 2025 年年度会议决议公告

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。

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年年度会议于 2026 年 4 月 28 日以现场结合通讯的方式在陕西西安召开。会议由董事长钟宝申先生召集。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《2025 年年度报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2025 年年度报告》全文及摘要。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全体委员事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《关于 2025 年第四季度计提资产减值准备的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2025 年第四季度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全体委员事前

审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（六）审议通过《关于2025年度利润分配的方案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（七）审议通过《2025年度独立董事述职报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（八）审议通过《2025年审计委员会履职报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2025年审计委员会履职报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议全体委员事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（九）审议通过《募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况专项报告》

具体内容请详见公司同日披露的《募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况专项报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议全体委员事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

保荐机构中国国际金融股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见，具体内容请详见公司同日披露的《中国国际金融股份有限公司关于隆基绿能科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项发表了鉴证意见，具体内容请详见公司同日披露的《募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议全体委员事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十一）审议通过《2025 年度可持续发展报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2025 年度可持续发展报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十二）审议通过《2026 年第一季度报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全体委员事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十三）审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容请详见公司同日披露的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十四）审议通过《2026 年度财务预算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全体委员事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全体委员事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十七）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

为规范公司董事和高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合实际情况，公司对《董事和高级管理人员薪酬管理办法》进行了修订，具体内容请详见公司同日披露的修订对照表及《董事和

高级管理人员薪酬管理制度》全文。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(十八)逐项审议通过《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

1、审议通过《关于钟宝申 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事钟宝申回避表决。

2、审议通过《关于刘学文 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘学文回避表决。

3、审议通过《关于田野 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事田野回避表决。

4、审议通过《关于白忠学 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事白忠学回避表决。

5、审议通过《关于印建安 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事印建安回避表决。

6、审议通过《关于李姝璇 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李姝璇回避表决。

7、审议通过《关于陆毅 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陆毅回避表决。

8、审议通过《关于李美成 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李美成回避表决。

9、审议通过《关于周喆 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事周喆回避表决。

10、审议通过《关于刘晓东 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于报告期内离任董事 2025 年度薪酬确认的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司同日披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议已审议通过本议案并发表意见，认为公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬考核发放，以及 2026 年度薪酬方案符合《上市公司治理准则》《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理办法》及公司薪酬管理相关制度等规定。

（十九）审议通过《关于拟向员工持股平台转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于拟向员工持股平台转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议全体独立董事事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事钟宝申、刘学文、田野、白忠学、李姝璇回避表决。

（二十）审议通过《关于 2026 年为苏州精控能源科技股份有限公司及其子公司提供担保暨关联交易的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2026 年为苏州精控能源科技股份有限公司及其子公司提供担保暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议全体独立董事事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事钟宝申、刘学文、田野、白忠学回避表决。

（二十一）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二十二）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司定于 2026 年 5 月 22 日（周五）14 时在西安召开 2025 年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体内容请详见公司同

日披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

以上第二、三、六、七、十五、十七、十八、二十、二十一项议案尚需提交
公司股东会批准。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日