

证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

公告编号：2026-011

债券代码：127089

债券简称：晶澳转债

## 晶澳太阳能科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2026年4月18日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

### 一、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度董事会工作报告》。

独立董事将在公司2025年度股东会上述职。

### 三、审议通过《关于<2025年度利润分配方案>的议案》

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-4,608,260,132.26元，母公司实现净利润-318,595,616.06元，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为5,977,684,963.36元，其中：母公司报表未分配利润为35,367,226.82元。

鉴于公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数，综合考虑公司生产经营及未来资金投入的需求，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发

展，更好维护全体股东的长远利益，因此公司 2025 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

#### **四、审议通过《关于<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

#### **五、审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年第一季度报告》。

#### **六、审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金的存放、管理与使用情况出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司对公司 2025 年度募集资金的存放、管理与使用情况出具了核查意见，上述报告及意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **七、审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

公司董事会对公司 2025 年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2025 年度公司内部

控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **八、审议通过《关于<2025 年可持续发展暨 ESG 报告>议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度可持续发展暨 ESG 报告》。

#### **九、审议通过《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

#### **十、审议通过《关于<董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告>的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

#### **十一、审议通过《关于<董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

#### **十二、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

### 十三、审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事金斌先生予以回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

### 十四、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

### 十五、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

### 十六、审议通过《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

因涉及董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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》。

### 十七、审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

董事长靳保芳先生、董事杨爱青先生兼任公司高级管理人员，予以回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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》。

### 十八、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《总经理工作细则》。

**十九、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

**二十、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日