

证券代码：300274

证券简称：阳光电源

公告编号：2026—043

阳光电源股份有限公司

2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于2026年5月8日以通讯表决的方式召开。出席本次会议的持有人147人，代表本员工持股计划份额1,000,000,000份，占本员工持股计划总份额的100%。参与本员工持股计划的公司董事、高级管理人员已按承诺放弃全部表决权，剔除放弃表决权后的份额720,000,000份，占本次会议应出席持有人所持有效表决份额总数的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司《2026年员工持股计划管理办法》的相关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立2026年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证本员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据公司《2026年员工持股计划（草案）》《2026年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立2026年员工持股计划管理委员会，作为本员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，任期为本员工持股计划的存续期。

表决结果：同意720,000,000份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，弃权0份。

二、审议通过《关于选举2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》

会议选举康茂磊先生、刘玲女士和李攀先生为2026年员工持股计划管理委员会委员，任期为本员工持股计划的存续期。上述管理委员会委员非持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，亦与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 720,000,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，弃权 0 份。

同日，2026 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举康茂磊先生为 2026 年员工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股计划的存续期一致。

三、审议通过《关于授权 2026 年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项的议案》

根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》《2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权 2026 年员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划相关事项，具体如下：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、负责管理员工持股计划账户资产；
- 3、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理（包括但不限于管理员工持股计划证券账户和资金账户以及领取股票分红等事项）；
- 4、代表全体持有人行使员工持股计划所持有公司股份的股东权利（包括但不限于投票权、参加公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等权利）；
- 5、办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 6、管理员工持股计划权益分配，在员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票出售、分配等相关事宜；
- 7、授权管理委员会主任代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 8、按照本员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置，包括持有人的资格取消以及被取消资格持有人所持份额的处置事项、份额回收及对应收益分配安排等事项；
- 9、管理持有人名册，办理本次员工持股计划份额的登记、继承登记等；
- 10、持有人会议授权的其他职责；
- 11、本员工持股计划及相关法律法规、规范性文件约定的应由管理委员会履行的其他职责。

表决结果：同意 720,000,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，弃权 0 份。

特此公告。

阳光电源股份有限公司董事会

2026年5月8日