证券代码：603105　　证券简称：芯能科技　　公告编号：2026-047

转债代码：113679　　转债简称：芯能转债

浙江芯能光伏科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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

（一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开，会议由董事长张利忠先生主持。

（二）本次会议通知于 2026 年 10 月 21 日以书面或电子送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。部分高级管理人员列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2026 年第三季度报告>的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第十九次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日