

晶科电力科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知于2026年10月23日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年10月29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2026年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

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。

（二）审议通过了《关于购买境外土地租赁产权暨关联交易的议案》

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《关于购买境外土地租赁产权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事李仙德先生、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事前审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于处置部分资产的议案》

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

于处置部分资产的公告》。

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。

（四）审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

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 2026 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2026年10月30日