

证券代码：688223

证券简称：晶科能源

公告编号：2026-047

债券代码：118034

债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

晶科能源股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十次会议(以下简称“本次会议”)于2026年7月18日发出会议通知，于2026年7月21日以通讯方式召开，本次会议由公司董事长李仙德先生召集并主持，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《晶科能源股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议表决了如下决议：

(一) 审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》；

具体内容详见公司2026年7月22日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号：2026-048)。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议表决。

(二) 审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；

具体内容详见公司2026年7月22日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-049）及《晶科能源股份有限公司章程》（2026年7月修订）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议表决。

（三）逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》；

1、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

3、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2026年7月22日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-049）及《晶科能源股份有限公司累积投票制度实施细则》（2026年7月修订）、《晶科能源股份有限公司股东会议事规则》（2026年7月修订）、《晶科能源股份有限公司董事会秘书工作细则》（2026年7月修订）。

（四）审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》；

具体内容详见公司2026年7月22日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于补选公司第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-050）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议表决。

（五）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》；

具体内容详见公司2026年7月22日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于补选公司第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-050）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案内容以股东会审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》为生效前提。

（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司2026年7月22日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-051）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

晶科能源股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 22 日