

## 晶科电力科技股份有限公司 第三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

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2025年2月14日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年2月17日以通讯的表决方式在公司会议室召开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求。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，公司部分监事和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《关于不向下修正“晶科转债”转股价格的议案》

“晶科转债”于2025年2月17日触发转股价格向下修正条款。经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，董事会决定本次不向下修正“晶科转债”转股价格。下一次触发转股价格修正条件的期间从2025年2月18日起重新计算，若再次触发“晶科转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“晶科转债”转股价格的向下修正权利。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事胡建军先生回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于不向下修正“晶科转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-014）。

#### （二）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

根据西班牙 Antequera 175 兆瓦光伏电站项目建设计划，公司拟在支付工程总承包合同款项时开展远期结售汇等外汇衍生品交易，通过锁定汇率来防范和降低款项支付时汇率波动的影响，从而控制项目建设成本。本次交易预计占用的金融机构授信额度不超过 1,500 万欧元（或等值货币），且预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 8,000 万欧元（或等值货币），本次衍生品交易合约的期限预计不超过 18 个月。公司董事会授权董事长或公司管理层签署与本次衍生品交易业务相关的法律文件。

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审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-015）。

### 三、备查文件

第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2025年2月18日