

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2025-13

债券代码：149812

债券简称：22太阳 G1

债券代码：148296

债券简称：23太阳 GK02

中节能太阳能股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十四次会议于2025年2月19日以通讯方式召开。
2. 会议通知：会议通知及会议材料于2025年2月13日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。
3. 会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经记名投票，审议通过了以下议案：

1. 《关于注销2020年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的期权的议案》
经审议，董事会认为公司对2020年股票期权激励计划中首次授予的3名激励对象第二个行权期已到期未行权的期权予以注销，及4名因劳动关系解除而不具备激励对象资格的激励对象已获授但尚未行权的股票期权进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年股票期权激励计划（方案）》及相关法律法规的相关规定，同意注销。

具体内容详见同日披露的《关于注销2020年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的期权的公告》（公告编号：2025-15）。

董事张会学、曹子君作为公司2020年股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

2. 《关于公司2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》

经审议，董事会认为公司首次授予的股票期权及预留股票期权第三个行权期的行权条件已经成就，同意117名激励对象的8,068,140份期权予以行权。

具体内容详见同日披露的《关于公司2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-16）。

董事张会学、曹子君作为公司2020年股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

3. 《关于投资建设中节能太阳能五常市11.9MW分布式光伏发电复合项目的议案》

具体内容详见同日披露的《关于投资建设中节能太阳能五常市11.9MW分布式光伏发电复合项目的公告》（公告编号：2025-17）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

4. 《关于投资建设中节能太阳能牡丹江7.4MW分布式光伏发电复合项目的议案》

具体内容详见同日披露的《关于投资建设中节能太阳能牡丹江7.4MW分布式光伏发电复合项目的公告》（公告编号：2025-18）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

5. 《关于湖北公司与关联方签订合同能源管理协议补充协议暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于湖北公司与关联方签订合同能源管理协议补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-19）。

关联董事谢正武、王黎、刘斌回避表决。

同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

授权中节能湖北太阳能科技有限公司在董事会审议通过本议案后，与中节能（荆门）环科水务技术发展有限公司签订合同能源管理协议补充协议。

上述议案1、2经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，全体委员同意审议事项；议案5经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，全体独立董事同意审议事项。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第十四次会议决议》；
2. 经公司独立董事签字的《第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议》；
3. 经公司董事会薪酬与考核委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2025年2月20日