

证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

公告编号：2025-036

债券代码：127089

债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

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

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2025年4月14日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、 审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、 审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度董事会工作报告》。

独立董事将在公司2024年度股东大会上述职。

三、 审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

公司2024年度财务数据经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了毕马威华振审字第2512726号审计报告。2024年度公司实现营业收入70,120,697,029.73元，实现归属于上市公司股东的净利润-4,655,943,814.17元，公司报告期末总资产112,958,012,308.73元，归属于上市公司股东的净资产27,896,247,512.33元。

《2024 年度财务决算报告》内容参见《2024 年年度报告》第十节“财务报告”章节。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于母公司股东的净利润为 -4,655,943,814.17 元，母公司实现净利润为 -269,510,335.32 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 10,572,009,657.74 元，其中：母公司报表未分配利润为 343,207,429.99 元。

鉴于公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为负数，综合考虑公司生产经营及未来资金投入的需求，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好维护全体股东的长远利益，因此公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

五、 审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

六、 审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度募集资金的存放和使用情况出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司对公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况出具了核查意见，上述报告及意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、 审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司董事会对公司 2024 年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2024 年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，中信证券股份有限公司对公司 2024 年度内部控制自我评价报告出具了核查意见，上述报告及意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、 审议通过《关于<2024 年可持续发展暨 ESG 报告>议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度可持续发展暨 ESG 报告》。

九、 审议通过《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

十、 审议通过《关于<董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

十一、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

十二、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

十三、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司近期整体工作安排，公司董事会同意暂不召开 2024 年度股东大会。董事会将根据相关工作进展决定 2024 年度股东大会的具体召开时间，另行公告通知，并提请股东大会审议相关议案。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日