

证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

公告编号：2025-089

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 第六届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十四次会议于 2025 年 9 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知于 2025 年 9 月 18 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 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《关于调整 2025 年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》

鉴于《晶澳太阳能科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》中确定的 1 名激励对象因离职而不再满足成为激励对象的条件，公司董事会根据 2025 年第四次临时股东会的相关授权及本次激励计划的有关规定，对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行相应调整。经调整后，本次激励计划激励对象人数由 1,975 人调整为 1,974 人；本次激励计划授予的股票期权总数由 16,177.6185 万份调整为 16,174.6185 万份。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事杨爱青、曹仰锋、金斌对该议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2025 年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告》。

二、审议通过《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《晶澳太阳能科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司2025年第四次临时股东会的授权，董事会认为公司2025年股票期权激励计划授予条件已成就，同意以2025年9月19日为本激励计划的授予日，向符合条件的1,974名激励对象授予16,174.6185万份股票期权，行权价格为9.15元/份。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事杨爱青、曹仰锋、金斌对该议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2025年9月20日