证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

公告编号：2025-090

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 第六届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第二十五次会议于2025年9月19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9月18日以电话、电子邮件等方式通知了各位监事。根据《公司章程》规定，经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议由公司监事会主席李运涛先生主持，会议应参加的监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，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。

经审核，监事会认为：以上调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规的要求及《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）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

监事李彬彬女士之配偶为本次激励计划的激励对象，李彬彬女士系关联监事，已对本议案回避表决。

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》

经审核，监事会认为：本次激励计划激励对象具备《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件和本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司和本次激励计划激励对象均未出现《管理办法》及本次激励计划规定的不能授予或不得成为激励对象的情形，本次激励计划的条件已经成就。董事会确定的授予日符合《管理办法》及本次激励计划中关于授予日的相关规定。

因此，监事会同意以 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：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事李彬彬女士之配偶为本次激励计划的激励对象，李彬彬女士系关联监事，已对本议案回避表决。

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

监事会

2025 年 9 月 20 日