

证券代码:601012

证券简称:隆基绿能

公告编号: 2026-006号

债券代码:113053

债券简称:隆 22 转债

债券代码:244101

债券简称:GK 隆基 01

债券代码:244386

债券简称:GK 隆基 02

## 隆基绿能科技股份有限公司

### 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划（以下简称“公司 2025 年员工持股计划”或“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2026 年 3 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长钟宝申先生召集，参加本次会议的持有人共计 667 人，代表公司 2025 年员工持股计划份额 335,166,100 份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的 90.75%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司 2025 年员工持股计划的有关规定，会议合法有效。经与会持有人审议和投票表决，会议决议如下：

#### 一、审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划顺利进行，保障持有人的合法权益，提高员工持股计划日常管理效率，根据《隆基绿能科技股份有限公司 2025 年员工持股计划》及《隆基绿能科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会，负责本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使相关股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 335,166,100 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

#### 二、审议通过《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》。

根据《隆基绿能科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，选举郝凯先生、马福海先生、秦永波先生为公司 2025 年员工持股计划管

理委员会委员，任期与公司 2025 年员工持股计划存续期一致。上述委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在一致行动关系。

选举郝凯先生为管理委员会委员表决结果：同意 333,119,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 99.39%；反对 372,200 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.11%；弃权 1,674,900 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.50%。

选举马福海先生为管理委员会委员表决结果：同意 334,235,600 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 99.72%；反对 837,450 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.25%；弃权 93,050 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.03%。

选举秦永波先生为管理委员会委员表决结果：同意 334,049,500 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 99.67%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 1,116,600 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.33%。

同日召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举郝凯先生为管理委员会主任，任期与公司 2025 年员工持股计划存续期一致。

### **三、审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》。**

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，根据《隆基绿能科技股份有限公司 2025 年员工持股计划》及《隆基绿能科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》有关规定，持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、员工持股计划的日常管理；
- 3、提请董事会审议员工持股计划的延长；
- 4、办理员工持股计划份额认购事宜；
- 5、代表全体持有人行使股东权利；
- 6、管理持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
- 7、办理持股计划所购买股票的锁定和归属的全部事宜；

8、行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在归属后售出标的股票进行变现，将员工持股计划的现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具；

9、在本员工持股计划终止时对计划资产进行清算；

10、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案，并提交持有人会议审议；

11、对员工所持本计划的份额对应的权益进行分配；

12、根据本员工持股计划的规定，决定持有人的资格取消、份额收回以及相关份额处理事项；

13、持有人会议授权的其他职责；

14、《隆基绿能科技股份有限公司 2025 年员工持股计划》及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 335,073,050 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 99.97%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 93,050 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.03%。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日