

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2026-015

## 晶科电力科技股份有限公司 关于2026年第一次临时股东会的延期公告

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。

### 重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2026年4月23日

### 一、原股东会有关情况

#### 1. 原股东会的类型和届次

2026年第一次临时股东会

#### 2. 原股东会召开日期：2026年4月17日

#### 3. 原股东会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601778	晶科科技	2026/4/13

### 二、股东会延期原因

公司于2026年4月2日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，定于2026年4月17日召开2026年第一次临时股东

会，审议《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于增加注册资本、变更企业类型暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

为进一步做好本次会议的统筹安排工作，现将 2026 年第一次临时股东会延期至 2026 年 4 月 23 日召开，原股权登记日不变。本次股东会延期召开符合《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

### 三、 延期后股东会的有关情况

#### 1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2026 年 4 月 23 日 14 点 30 分

#### 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2026 年 4 月 23 日  
至 2026 年 4 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

#### 3. 延期召开的股东会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2026 年 4 月 2 日刊登的公告（公告编号：2026-013）。

### 四、 其他事项

(一)本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)会议联系方式：

联系部门：董事会办公室

联系电话：021-51833288          传真：021-51808600

邮箱：irchina@jinkopower.com

联系地址：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心

邮政编码：201106

晶科电力科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日