

证券代码：300274

证券简称：阳光电源

公告编号：2026-029

阳光电源股份有限公司 关于修订《公司章程（草案）》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程（草案）>的议案》，现将相关情况公告如下：

公司第五届董事会任期即将届满，正按照相关程序进行董事会换届选举。第六届董事会将由8名董事组成，其中非独立董事5名（含职工代表董事1名），独立董事3名，需对H股发行上市后适用的《阳光电源股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）相关条款进行修订。

《公司章程（草案）》修订情况：

修订前	修订后
第一百一十三条 公司设董事会，董事会由9名董事组成，包含独立董事4名，职工代表董事1名。设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十三条 公司设董事会，董事会由8名董事组成，包含独立董事3名，职工代表董事1名。设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述变动条款外，原《公司章程（草案）》其他条款内容不变。

本次《公司章程（草案）》修订事项尚须提交公司股东会审议批准。

特此公告。

阳光电源股份有限公司董事会

2026年4月13日