

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2026-045

## 晶科电力科技股份有限公司

### 第三届董事会第四十二次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议通知于2026年6月7日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年6月10日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事刘宁宇先生因个人原因未出席本次会议。公司董事长李仙德先生主持会议，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于转让全资下属公司股权暨转让募投项目的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于转让全资下属公司股权暨转让募投项目的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，同意提名李仙德先生、李仙华先生、沙江海先生、刘晓军先生、唐逢源先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会非独立董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关

于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会事前审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，同意提名严九鼎先生、夏晓华先生、刘强先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会独立董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会事前审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2026年6月11日