

晶科电力科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议通知于2026年8月14日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年8月25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9人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司全体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2026年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

（二）审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

（三）审议通过了《关于2021年公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2021年公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

保荐人已对该事项发表了专项核查意见,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国泰海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司2021年公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

(四)审议通过了《关于申报发行地面光伏电站持有型不动产资产支持专项计划的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于申报发行地面光伏电站持有型不动产资产支持专项计划的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于申报发行分布式光伏电站持有型不动产资产支持专项计划的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于申报发行分布式光伏电站持有型不动产资产支持专项计划并涉及部分募投项目的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(六)审议通过了《关于对外转让部分募投项目暨纳入持有型不动产资产支持专项计划底层资产的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于申报发行分布式光伏电站持有型不动产资产支持专项计划并涉及部分募投项目的公告》。

保荐人已对该事项发表了专项核查意见,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国泰海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司申报发行分布式光伏电站持有型不动产资产支持专项计划并涉及部分募投项目的核查意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过了《关于重新审议部分长期日常关联交易协议的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于重新审议部分长期日常关联交易协议的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事李仙德先生、李仙华先生、唐逢源先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（八）审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 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8月27日