

证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

公告编号：2026-047

债券代码：127089

债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2026年8月17日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事会秘书列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于<2026年半年度报告>及<2026年半年度报告摘要>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

四、审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日