

证券代码：300274

证券简称：阳光电源

公告编号：2026-057

阳光电源股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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8月18日以电话、即时通讯等方式发出召开第六届董事会第三次会议的通知，会议于2026年8月28日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。董事长曹仁贤先生主持了本次会议，董事会秘书列席了本次会议，本次会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

公司《2026年半年度报告》及其摘要详见同日刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站的公告。公司半年度报告摘要将同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就及相关事项的议案》

同意：6票；弃权：0票；反对：0票。

关联董事顾亦磊先生、吴家貌先生回避表决。

公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象总人数为64人，共归属34.3万股第二类限制性股票，占目前公司总

股本的 0.02%，归属价格为 27.46 元/股（调整后）。公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的人员中共有 6 名激励对象离职，不具备激励资格，公司将对其已获授但尚未归属的合计 12.075 万股第二类限制性股票予以作废处理。

中国国际金融股份有限公司出具了独立财务顾问报告，安徽天禾律师事务所出具了法律意见书。

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

三、审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》

同意：8 票；弃权：0 票；反对：0 票。

公司 2026 年半年度利润分配预案为：拟以现有总股本 2,073,211,424 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 15,727,014 股后的股本 2,057,484,410 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 6.4 元（含税），总计派发现金 1,316,790,022.40 元（含税），占 2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 25%。2026 年半年度，公司不送红股，不转增股本。若本次预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本及已回购股份数量发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份为基数，按照“分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

四、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

同意：8 票；弃权：0 票；反对：0 票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

五、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》

同意：8 票；弃权：0 票；反对：0 票。

公司独立董事顾光女士连续任职时间已满六年，中证中小投资者服务中心有

限责任公司、易方达基金管理有限公司联合提名张冬花女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。张冬花女士经公司股东会选举为独立董事后，将接任顾光女士原担任的公司第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬和考核委员会委员及提名委员会委员职务，任期与其担任公司独立董事任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案需提交公司股东会审议批准。

六、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

同意：8 票；弃权：0 票；反对：0 票。

本次为子公司提供担保主要为满足子公司生产经营及业务发展需求，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司全资及控股子公司，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。对于控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能实施有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东可以不提供同比例担保或反担保。因此，董事会同意此次为子公司提供担保事项。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案需提交公司股东会审议批准。

七、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

同意：8 票；弃权：0 票；反对：0 票。

公司将定于 2026 年 9 月 15 日下午 14:00 召开 2026 年第一次临时股东大会，审议以上需要由股东会审议通过的议案。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

特此公告。

阳光电源股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日