证券代码：688223　　证券简称：晶科能源　　公告编号：2026-086

债券代码：118034　　债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司

第二届董事会第三十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议于 2026 年 11 月 17 日发出会议通知，于 2026 年 11 月 20 日以通讯方式召开，本次会议由公司董事长李仙德先生召集并主持，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《晶科能源股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

董事会认为 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中 120 名激励对象失去激励资格，公司董事会根据股东会的授权，对本激励计划首次授予激励对象名单及授予人数进行调整。本次调整后，本激励计划首次授予人数由 1,410 人调整为 1,290 人，失去激励资格的激励对象原获配股份数将调整到本激励计划首次授予的其他激励对象，限制性股票总量 26,000.00 万股及首次授予的限制性股票数量 23,400.00 万股保持不变。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2026 年第五次临时股东会审议通过的内容一致。

本次调整内容在公司 2026 年第五次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员李仙德先生回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶科能源股份有限公司关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-087）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。关联董事李仙德先生、李仙华先生、曹海云先生、刘华女士回避表决。

（二）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，以及公司 2026 年第五次临时股东会的授权，董事会认为公司本次激励计划的授予条件已经成就，同意以 2026 年 11 月 20 日为本激励计划的首次授予日，并同意以 2.00 元/股的授予价格向符合条件的 1,290 名首次授予激励对象授予 23,400.00 万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员李仙德先生回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶科能源股份有限公司关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-088）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。关联董事李仙德先生、李仙华先生、曹海云先生、刘华女士回避表决。

（三）审议通过《关于新增担保及 2027 年度授信及担保额度预计的议案》；

董事会认为：本次新增担保及预计 2027 年度授信及担保额度事项均为满足公司及子公司经营需要，有利于促进公司及子公司业务开展，被担保方资产信用情况良好，具有偿还债务能力，风险整体可控。董事会认为上述担保未损害公司及全体股东利益，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。董事会同意公司本次新增担保及 2027 年度授信及担保额度预计的事项，并提请公司 2026 年第六次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶科能源股份有限公司关于新增担保、2027 年度授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-089）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（四）审议通过《关于预计 2027 年度日常关联交易的议案》；

董事会认为：本次公司预计 2027 年度日常关联交易的事项均是根据公司正常生产经营所需，遵循自愿、平等、公允的原则，定价合理、公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司选择合作的关联人均具备较高的履约能力，有利于公司日常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶科能源股份有限公司关于预计 2027 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-090）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事李仙德先生、李仙华先生回避表决。

本议案已经公司第二届董事会 2026 年第五次独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（五）审议通过《关于 2027 年度开展期货、外汇套期保值业务的议案》；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶科能源股份有限公司关于 2027 年度开展期货、外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-091）、《晶科能源股份有限公司关于 2027 年度开展期货、外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第六次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶科能源股份有限公司关于召开 2026 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2026-092）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

晶科能源股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 21 日