股票代码:601012　　股票简称:隆基绿能　　公告编号:临 2026-075 号

债券代码:113053　　债券简称:隆 22 转债

债券代码:244101　　债券简称:GK 隆基 01

债券代码:244386　　债券简称:GK 隆基 02

隆基绿能科技股份有限公司

第六届董事会 2026 年第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第七次会议于 2026 年 11 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议由董事长钟宝申先生召集。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于 2027 年申请金融机构综合授信的议案》

根据公司经营计划及国家金融政策，公司及子公司 2027 年拟向合作金融机构申请综合授信总额不超过 1,800 亿元人民币（或等值外币）（其中 200 亿为票据池低风险业务），用于各类贷款、开立各类票据、信用证、保函、供应链金融、商票保贴、融资租赁、外汇衍生品交易及法人账户透支等业务，以满足公司日常经营与战略发展所需资金。

在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信预计额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司及子公司实际资金需求情况确定。本事项授权期限自 2027 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，授权期限内公司办理相关业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于 2027 年公司及子公司间担保额度预计的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2027 年公司及子公司间担保额度预计的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于 2027 年为分布式业务客户提供担保的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2027 年为分布式业务客户提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于 2027 年使用自有资金进行委托理财的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2027 年使用自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于 2027 年开展外汇衍生品交易的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2027 年开展外汇衍生品交易的公告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议全体委员事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于 2027 年度开展商品期货套期保值业务的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2027 年度开展商品期货套期保值业务的公告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议全体委员事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于预计 2027 年日常关联交易的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于预计 2027 年日常关联交易的公告》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议全体独立董事事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

关联董事钟宝申先生、白忠学先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于控股子公司员工持股平台份额变更暨关联交易的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于控股子公司员工持股平台份额变更暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议全体独立董事事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

关联董事刘学文女士、田野先生、白忠学先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 12 月 11 日（周五)14 时在西安召开 2026 年第一次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体内容请详见公司同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上第二、三、五、六项议案尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日