

股票代码:601012

股票简称:隆基绿能

公告编号:临 2024-025 号

债券代码:113053

债券简称:隆 22 转债

隆基绿能科技股份有限公司

第五届董事会 2023 年年度会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023 年年度会议于 2024 年 4 月 28 日以现场结合通讯的方式在陕西西安召开。会议通知于 2024 年 4 月 18 日以邮件、电话、即时通讯工具等方式向公司全体董事发出，会议由董事长钟宝申先生召集和主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。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《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四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

（五）审议通过《2023 年年度报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2023 年年度报告》全文及摘要。本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四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《2023 年度独立董事述职报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》

具体内容请详见公司同日披露的《2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四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。

保荐机构中国国际金融股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见，具体内容请详见公司同日披露的《中国国际金融股份有限公司关于隆基绿能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

普华永道中天会计师事务所特殊普通合伙（特殊普通合伙）已对该事项发表了鉴证意见，具体内容请详见公司同日披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（九）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四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

（十）审议通过《2023 年度审计委员会履职报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2023 年度审计委员会履职报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四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

（十一）审议通过《2023 年度可持续发展报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2023 年度可持续发展报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十二）审议通过《2024 年第一季度报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2024 年第一季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四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

（十三）审议通过《关于 2024 年一季度计提资产减值准备的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2024 年一季度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四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

（十四）审议通过《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容请详见公司同日披露的《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四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

（十七）审议通过《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬考核及 2024 年度薪酬方案的议案》

依据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》及薪酬管理相关制度，公司对高级管理人员 2023 年度绩效进行了考核。

2024 年，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬绩效管理制度领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪

酬根据其岗位责任、个人能力和市场薪酬水平等情况按月发放；绩效报酬关联公司经营业绩指标达成情况及个人业绩贡献，根据绩效情况进行考核发放。公司无内部董事、监事津贴，兼任公司董事的高级管理人员不领取董事报酬。

董事长钟宝申先生、董事兼总经理李振国先生已承诺，自 2024 年二季度起本年度不在公司领取工资。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议非关联委员已就本议案向董事会提出建议，认为公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案合理，2023 年度薪酬考核和发放符合《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》及公司薪酬管理相关制度等规定。

关联董事李振国、刘学文回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十八）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

以上第一、三、五、六、七、十六、十八项议案尚需提交公司股东大会批准。股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零二四年四月三十日