

股票代码:601012

股票简称:隆基绿能

公告编号:临 2025-030 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

第五届监事会 2024 年年度会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会 2024 年年度会议于 2024 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席秦永波先生召集和主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 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。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《2024 年年度报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2024 年年度报告》全文及摘要。

监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2024 年度的经营管理、财务状况及其他重要事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于 2024 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 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

监事会认为：鉴于公司 2024 年度合并报表归属于母公司净利润为负，根据《公司章程》关于实施现金分红的条件，结合光伏行业短期供需错配、市场竞争加剧、现金流承压的经营环境，以及公司未来 BC 产能升级和经营资金需求，董事会拟定 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。该预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了当前行业经营环境、公司发展阶段、未来资金需求和融资环境，综合平衡了短期分红回报和公司可持续健康发展带来的长期价值回报，有利于保障股东利益和公司长期稳健发展，我们同意将此预案提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《2024 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《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司募集资金存放、使用、管理符合有关法律、法规及公司《募集资金专项管理制度》的相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司 2024 年度内部控制评价报告真实、全面的反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过《2025 年第一季度报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2025 年第一季度报告》。

监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）审议通过《关于董监高 2024 年度薪酬考核及 2025 年度薪酬方案的议案》

监事会认为：公司高级管理人员薪酬方案合理，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。

因本议案涉及监事薪酬方案，全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

以上第一、二、四、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监事会

二零二五年四月三十日