

证券代码：300274

证券简称：阳光电源

公告编号：2025-093

## 阳光电源股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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 2025 年 12 月 25 日以电话、即时通讯等方式发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知，会议于 2025 年 12 月 30 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会议，本次会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于继续向员工提供借款并修订<员工借款管理办法>的议案》

同意：8 票；弃权：0 票；反对：0 票。

公司在不影响自身正常经营的前提下，使用自有资金向员工提供无息借款，能稳定公司优秀人才，促进公司可持续发展。为规范员工借款的执行管理，公司修订并不断完善《员工借款管理办法》，充分考虑员工的职位级别、员工的履约能力等因素，相关风险可控，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，董事会同意公司向员工提供无息借款事项。

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。

特此公告。

阳光电源股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日