

证券代码：300274

证券简称：阳光电源

公告编号：2026-002

## 阳光电源股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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2026年3月1日以电话、即时通讯等方式发出召开第五届董事会第二十二次会议的通知，会议于2026年3月6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《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

根据《上市公司股权激励管理办法》《阳光电源股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划预留授予条件已经成就，确定2026年3月6日为预留限制性股票授予日，以33.24元/股（调整后）的授予价格向389名激励对象授予224.50万股第二类限制性股票。

上海市通力律师事务所出具了法律意见书。

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会会议审议通过。

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

2026年3月6日