

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2026-019

晶科电力科技股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会取消部分议案并增加临时提案的公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026年4月23日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601778	晶科科技	2026/4/13

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
2	关于增加注册资本、变更企业类型暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

2、取消议案原因

公司原由于可转债转股增加注册资本，向 2026 年第一次临时股东会提交审议《关于增加注册资本、变更企业类型暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现因公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于变更注册资本、企业类型暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司拟注销部分已回购股份、调整注册资本，相关事项已发生变化，故本次股东会取消《关于增加注册资本、变更企业类型暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》的审议，改为审议《关于变更注册资本、企业类型暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，以匹配当前注册资本调整实际情况。

三、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：晶科新能源集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2026 年 4 月 2 日公告了股东会召开通知，并于 2026 年 4 月 11 日公告了股东会延期召开通知，单独持有 23.89% 股份的股东晶科新能源集团有限公司，在 2026 年 4 月 13 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1) 《关于变更回购股份用途并注销的议案》；

(2) 《关于变更注册资本、企业类型暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

上述两项议案已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

四、 除了上述取消部分议案并增加临时提案外，于2026年4月11日公告的
股东会通知事项不变。

五、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年4月23日 14点30分
召开地点：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月23日
至2026年4月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案	√
2	关于变更回购股份用途并注销的议案	√
3	关于变更注册资本、企业类型暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会所审议事项已经公司第三届董事会第三十八次会议和第三届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月2日和2026年4月14日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

- 2、特别决议议案：议案2、3
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2026年4月14日

附件：授权委托书

授权委托书

晶科电力科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月23日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案			
2	关于变更回购股份用途并注销的议案			
3	关于变更注册资本、企业类型暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。