

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2026-016

晶科电力科技股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议通知于2026年4月10日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年4月13日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》

董事会提请股东会授权公司管理层或其授权人士办理本次回购股份注销的相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《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》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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公告》《晶科电力科技股份有限公司章程（2026年4月修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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