

证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

公告编号：2026-056

债券代码：127089

债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2026年9月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2026年9月11日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事会秘书列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于公司2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及2025年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

董事杨爱青、曹仰锋为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

二、审议通过《关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 15 日