

晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议通知于 2025 年 1 月 2 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 1 月 7 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 8 人，实际出席董事 8 人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司部分监事和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 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》

根据公司 2025 年度正常生产经营及项目建设的资金需求，为保证公司各项工作顺利进行，提高资金营运能力，公司及下属公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 166 亿元的授信额度（实际授信额度以金融机构最后审批的授信额度为准）。为提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事长或公司管理层审批授信额度内贷款的相关事宜，并签署相关法律文件。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2025 年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-004）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2025 年度担保计划的议案》

为满足公司、公司下属公司及参股公司日常经营和业务发展需要，提高决策效率，保证公司各项工作顺利进行，在往年担保余额基础上，公司及下属公司预

计 2025 年度为合并报表内下属公司提供总额不超过人民币 166 亿元（或等值外币）的新增担保额度，为参股公司提供总额不超过人民币 0.45 亿元（或等值外币）的新增担保额度。为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权董事长或公司管理层在上述担保计划额度内确定具体担保事项以及额度调剂事宜，并签署与担保相关的协议等必要文件。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2025 年度担保计划的公告》（公告编号：2025-005）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营活动的需要，公司预计 2025 年度日常关联交易总额为人民币 33,020.00 万元（不含已经公司总经理、董事会、股东大会审议批准的长期日常关联交易协议项下的 2025 年度日常关联交易金额）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生、胡建军先生和唐逢源先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）。

（四）审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》

为增强公司核心竞争力与可持续发展能力，提升公司环境、社会及公司治理水平，公司结合实际情况，将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，在原有职责基础上增加可持续发展相关工作职责，并同步修订工作细则，将《董事会战略委员会工作细则》修订为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

《董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025 年 1 月修订）》的具体内容同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经董事会提名委员会审核，董事会拟提名公司副总经理、财务负责人刘晓军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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《关于增补非独立董事及聘任总经理的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

为满足公司发展及实际需要，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任公司副总经理沙江海先生担任公司总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。沙江海先生调任公司总经理后，不再担任公司副总经理职务。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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《关于增补非独立董事及聘任总经理的公告》（公告编号：2025-008）。

（七）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。

三、备查文件

第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2025年1月8日

附件：刘晓军先生及沙江海先生简历

刘晓军先生，中国国籍，1976年出生，硕士研究生学历。曾任青岛海尔集团国内销售区域财务经理，天合光能有限公司事业部财务总监，协鑫集成科技股份有限公司财务副总经理；现任本公司副总经理、财务负责人。

沙江海先生，中国国籍，1982年出生，硕士研究生学历。曾任尚德电力控股有限公司高级经理，环球太阳能基金董事长助理兼投资总监；现任本公司副总经理，分管公司地面光伏电站项目的开发、资产管理、战略合作等业务。