

股票代码:601012

股票简称:隆基绿能

公告编号:临 2025-015 号

债券代码:113053

债券简称:隆 22 转债

隆基绿能科技股份有限公司

第五届董事会 2025 年第三次会议决议公告

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。

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025 年第三次会议于 2025 年 2 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长钟宝申先生召集。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于董事会提议向下修正“隆 22 转债”转股价格的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会提议向下修正“隆 22 转债”转股价格的公告》。

关联董事钟宝申、李振国回避表决。本议案尚需提交公司股东大会批准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 3 月 7 日（周五）14 时在西安召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零二五年二月十九日