

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2025-039

## 晶科电力科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

#### 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”）第三届董事会第二十三次会议通知于2025年4月6日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年4月16日以现场投票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，公司全体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2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

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大会审议。

（三）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。独立董事刘宁宇先生、夏晓华先生和严九鼎先生回避表决。

（四）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

（六）审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年年度利润分配方案公告》。

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大会审议。

（八）审议通过了《关于 2024 年度可持续发展报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年度可持续发展报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。

（九）审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构已对该事项发表了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《国泰海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》《晶科电力科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

(十) 审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

2025 年度，公司将根据非独立董事在公司的实际工作情况、对公司的贡献，结合公司的经营业绩以及董事会薪酬与考核委员会对其考核情况，确定非独立董事的薪酬，董事会提请股东大会授权董事会薪酬与考核委员会按照上述原则，在 2025 年度结束后审议确定非独立董事应发放的薪酬总额。

2025 年度，独立董事按每人税前 10 万元人民币/年的固定津贴标准按月发放。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议，全体委员回避表决；董事会薪酬与考核委员会讨论后认为，公司 2025 年度董事薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

2025 年，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成，基本薪酬按月发放。绩效奖金将综合公司的经营业绩及高级管理人员的个人考评情况等因素确定，其中个人考评根据公司内部的绩效考核标准，围绕工作业绩、突出责任、职责履行、全局观念等方面进行。董事会授权薪酬与考核委员会按照上述原则，在 2025 年度结束后审议确定高级管理人员应发放的薪酬总额。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案涉及全体高级管理人员薪酬事项，基于谨慎性原则，董事兼高级管理人员刘晓军先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，认为公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，是依据公司所处行业的薪酬水平，并结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。

(十二) 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 审议通过了《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

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 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司编制的《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过了《关于 2024 年第四季度计提资产减值准备的议案》

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 2024 年第四季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

(十五) 审议通过了《关于 2023 年员工持股计划第二个归属期考核指标达成的议案》

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 2023 年员工持股计划第二个归属期考核指标达成的公告》。

表决结果：同意 5 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、刘晓军先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，关联委员李仙德先生回避表决。

(十六) 审议通过了《关于调整 2023 年员工持股计划激励规模的议案》

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《关于调整 2023 年员工持股计划激励规模的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

(十七) 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步优化公司治理结构，提高公司运营效率和管理水平，公司拟结合实际生产经营需要及业务规划对现行的组织架构进行调整，具体如下：

1、成立储能事业部，全面负责储能业务的规划与经营，以进一步强化公司储能业务的市场竞争力；

2、撤销云川基地办,将原云川基地办下辖的四川省业务划至西北区域公司、云南省业务划至东南区域公司,以提升管理效率、降低运营成本、增强资源整合能力;

3、新设业务管理部,以强化区域开发管理、战略合作管理、合作开发等既有职能定位。

调整后的组织架构图详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

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《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议还听取了《2024年度独立董事述职报告》《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》和《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估的报告》,公司2024年年度股东大会将听取《2024年度独立董事述职报告》。上述报告的具体内容公司已同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议;
- 2、董事会审计委员会2025年第四次会议决议;
- 3、董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议;
- 4、董事会战略与可持续发展委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2025年4月18日

附：调整后的公司组织架构图

