

证券代码：603105

证券简称：芯能科技

公告编号：临 2025-011

转债代码：113679

转债简称：芯能转债

浙江芯能光伏科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

（一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开，会议由董事长张利忠先生主持。

（二）本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面或电子送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。全体监事和部分高级管理人员列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 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<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2025-013）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司于同日分别披露的现任及 2024 年内届满离任的共四位独立董事的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司股东大会上将听取独立董事述职报告。

（八）审议通过了《独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》。

关联董事刘桓先生、屈三才先生和叶志祥先生回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于 2025 年度对外担保计划的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于 2025 年度对外担保计划的公告》（公告编号：临 2025-014）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2025-015）。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。

关联董事张利忠先生、张震豪先生和张文娟女士回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于公司向银行等机构申请授信额度的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于向银行等机构申请授信额度的公告》（公告编号：临 2025-016）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的

议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2025-017）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十五）审议通过了《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-018）。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

因议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

兼任公司高级管理人员的董事张震豪先生回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十九）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十）审议通过了《关于〈浙江芯能光伏科技股份有限公司 2025 年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司第一季度报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十一）审议通过了《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日