证券代码：603105

证券简称：芯能科技

公告编号：临 2025-045

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 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场和通信的表决方式召开，会议由董事长张利忠先生主持。

(二) 本次会议通知于 2025 年 8 月 12 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 2025 年半年度报告>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 2025 年半年度报告》及《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

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十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) 审议通过了《关于 2025 年半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 2025 年半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 2025-047）。

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十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。

（三）审议通过了《关于取消监事会、变更公司住所和注册资本并修订<公司章程>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取消监事会、变更公司住所和注册资本暨修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：临 2025-048）。

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《关于修订公司<股东会议事规则>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股东会议事规则（草案）》。

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《关于修订公司<董事会议事规则>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议事规则（草案）》。

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《关于修订公司<独立董事工作制度>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独立董事工作制度（草案）》。

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。

（七）审议通过了《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于修订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>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对外投资管理制度（草案）》。

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。

（十）审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>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对外担保管理制度（草案）》。

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。

（十一）审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>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关联交易管理制度（草案）》。

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。

（十二）审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>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募集资金管理制度（草案）》。

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。

（十三）审议通过了《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>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会计师事务所选聘制度（草案）》。

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。

（十四）审议通过了《关于修订公司<董事及高级管理人员所持股份及其变动管理制度>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董事及高级管理人员所持股份及其变动管理制度（草案）》。

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。

（十五）审议通过了《关于修订公司<信息披露事务管理制度>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信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十六）审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>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内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十七）审议通过了《关于修订公司<投资者关系管理制度>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投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十八）审议通过了《关于修订公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十九）审议通过了《关于制定公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>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董事及高级管理人员薪酬管理制度（草案）》。

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。

（二十）审议通过了《关于制定公司<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》

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 2025 年第二次临时股东大会的议案》

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 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-049）。

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 8 月 26 日