

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2025-124

## 晶科电力科技股份有限公司

### 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十六次会议通知于2025年11月21日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年11月25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，公司部分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《关于为参股公司提供保证担保的议案》

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《关于为参股公司提供保证担保的公告》。

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会审议。

##### （二）审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等监管规则的最新规定以及《公司章程》的最新修订，并结合公司实际情况，公司制定并修订了部分公司治理制度。相关制度明细如下：

序号	制度名称	类型
1	信息披露管理制度	修订

2	投资者关系管理制度	修订
3	衍生品交易业务管理制度	修订
4	会计师事务所选聘制度	修订
5	董事、高级管理人员离职管理制度	制定

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)）披露的各制度全文。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次修订的公司《衍生品交易业务管理制度》《会计师事务所选聘制度》已经董事会审计委员会事前审议通过。

（三）审议通过了《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2025年11月26日