

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2025-128

晶科电力科技股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

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

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议通知于2025年12月5日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年12月10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《关于续聘2025年度审计机构的议案》

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《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

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，尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于2026年度向金融机构申请授信额度的议案》

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2026年度向金融机构申请授信额度的公告》。

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。

（三）审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》

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2026年度担保计划的公告》。

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。

（四）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

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、李仙华先生和唐逢源先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（五）审议通过了《关于召开 2025 年第七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）披露的《关于召开 2025 年第七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12月11日