

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2026-009

晶科电力科技股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十八次会议通知于2026年3月28日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年3月31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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会授权公司董事长或其授权人士行使该项现金管理决策权并签署相关合同，包括但不限于选择合格的金融机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等，并由公司财务部门负责具体实施。

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。

（二）审议通过了《关于2026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2026年度开展外汇衍生品交易业务的公告》《关于2026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。

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。

（三）审议通过了《关于增加注册资本、变更企业类型暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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《关于增加注册资本、变更企业类型暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》《晶科电力科技股份有限公司章程（2026年3月修订）》。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

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 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2026年4月2日