

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定于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资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、明确投资期限、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。  
三、议案提交股东大会审议情况  
(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公告》  
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2026年4月2日修订)。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(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

市场环境,密切关注国际利率及汇率变化,并与银行等金融机构保持积极沟通;同时,按照相关会计准则规定及其指南,针对本次外汇衍生品交易选择合理的会计处理方式。  
2、为降低履约风险,公司将选择经营稳健、资信良好的大型金融机构作为交易对手方。在业务操作过程中,公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款,严格遵守相关法律法规的规定,防范法律风险。定期对外汇衍生品交易业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。  
3、公司已建立衍生品交易业务相关内部控制制度,对相关业务的授权原则、审批流程、业务流程、风险管理等方面进行明确规定,可以有效规范外汇衍生品交易行为。公司相关业务人员将对持有的外汇衍生品交易合约持续监控,在市场剧烈波动或风险增大情况下及时报告并制定应对方案,同时公司将强化相关人员的操作规范及素质,并加强内部控制,落实风险防范措施,提高业务管理水平。  
四、交易对公司影响及相关会计处理  
公司开展外汇衍生品交易业务主要以锁定利率及汇率成本为目的,一定程度上能够规避和防范利率或汇率波动对公司项目融资成本、外币收支的影响,降低风险敞口,保障公司财务安全并提高运营盈利能力。  
公司将按照财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇衍生品业务进行相应的会计核算处理。具体以年度审计结果为准。  
预期业绩影响:根据《企业会计准则第24号——套期会计》适用范围:  
拟开展套期会计进行确认和计量: 是 否  
拟采用套期会计进行确认和计量: 是 否

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

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2026-013

### 晶科电力科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2026年4月17日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2026年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2026年4月17日 14:30分  
召开地点:上海市闵行区东川路1466弄1号晶科中心  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统  
网络投票起止时间:自2026年4月17日  
至2026年4月17日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日,即9:15-15:00。  
(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。  
(七)涉及召开股东大会投票权

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2026-014

### 晶科电力科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、重要内容提示:  
● 可转债发行上市概况  
(一)可转债发行情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3931号)核准,晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年4月23日公开发行了3,000万元可转换公司债券(以下简称“可转债”或“可转债”),每张面值人民币100元,发行总额为人民币30亿元,期限为6年,票面利率为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。  
(二)可转债上市情况  
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]209号文同意,公司本次发行的30亿元可转换公司债券于2021年5月31日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“晶科转债”,债券代码“113048”。  
(三)可转债转股价格调整情况  
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)约定,“晶科转债”转股价格为人民币6.75元/股。自2021年7月8日起,“晶科转债”转股价格为人民币4.5元/股。历次转股价格调整情况如下:  
1.根据公司《募集说明书》相关条款,公司向向下修正“晶科转债”的转股价格,自2021年6月21日起,“晶科转债”的转股价格由6.75元/股向下修正为5.48元/股。具体内容详见公司于2021年6月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向下修正“晶科转债”转股价格的公告》(公告编号:2021-070)。  
2.因公司实施2021年半年度权益分派,自2021年10月27日起,“晶科转债”转股价格由5.48元/股调整为5.46元/股。具体内容详见公司于2021年10月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“晶科转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-119)。  
3.因公司实施2021年年度权益分派,自2022年7月15日起,“晶科转债”转股价格由5.46元/股调整为5.24元/股。具体内容详见公司于2022年7月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“晶科转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-093)。  
4.因公司非公发行股票,自2023年3月1日起,“晶科转债”转股价格由5.45元/股调整为5.26元/股。具体内容详见公司于2023年2月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于非公发行股票调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2023-010)。  
5.因公司实施2022年年度权益分派,自2023年7月5日起,“晶科转债”转股价格由5.26元/股调整为5.25元/股。具体内容详见公司于2023年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“晶科转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-102)。  
6.因公司实施2023年年度权益分派,自2024年6月14日起,“晶科转债”转股价格由5.25元/股调整为5.24元/股。具体内容详见公司于2024年6月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“晶科转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-055)。  
7.因公司实施2024年年度权益分派,自2025年7月8日起,“晶科转债”转股价格由5.24元/股调整为5.21元/股。具体内容详见公司于2025年6月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“晶科转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2025-080)。  
8.根据公司《募集说明书》相关条款,公司向向下修正“晶科转债”的转股价格,自2025年9月10日至9月24日,“晶科转债”的转股价格由5.21元/股向下修正为4.50元/股。具体内容详见公司于2025年9月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向下修正“晶科转债”转股价格暨回购股份的公告》(公告编号:2025-108)。  
(四)可转债转股回售情况  
截至2026年3月31日,“晶科转债”自发行以来累计回售的转债数量为140张,全部回售金额合计为1,041.61元(含当期利息),扣除按照有关规定计算的利息,回售部分可转债已全部注销。具体内容详见公司分别于2023年4月7日、2023年6月7日、2025年6月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“晶科转债”回售情况的公告》(公告编号:2023-043、2023-085、2025-078)。  
二、可转债本次转股情况  
自2024年10月29日“晶科转债”进入转股期后至2026年3月31日期间,累计共有711,456,000元“晶科转债”已转换为公司股票,累计转股数量为130,586,690股,占“晶科转债”转股金额的4.72%。其中,2026年1月1日至2026年3月31日期间,“晶科转债”转股金额为7,151,000元,占转股总额的0.7628%。  
● 未转股可转债情况:截至2026年3月31日,尚未转股的“晶科转债”金额为2,288,530,000元,占“晶科转债”发行总额的76.28%。  
● 本季度转股情况:自2026年1月1日至2026年3月31日期间,共有7,151,000元“晶科转债”已转换为公司股票,转股数量为1,589,101股。  
(一)可转债发行上市概况  
(二)可转债转股情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3931号)核准,晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年4月23日公开发行了3,000万元可转换公司债券(以下简称“可转债”或“可转债”),每张面值人民币100元,发行总额为人民币30亿元,期限为6年,票面利率为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。  
(三)可转债上市情况  
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]209号文同意,公司本次发行的30亿元可转换公司债券于2021年5月31日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“晶科转债”,债券代码“113048”。  
(四)可转债转股价格调整情况  
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)约定,“晶科转债”转股价格为人民币6.75元/股。自2021年7月8日起,“晶科转债”转股价格为人民币4.5元/股。历次转股价格调整情况如下:  
1.根据公司《募集说明书》相关条款,公司向向下修正“晶科转债”的转股价格,自2021年6月21日起,“晶科转债”的转股价格由6.75元/股向下修正为5.48元/股。具体内容详见公司于2021年6月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向下修正“晶科转债”转股价格的公告》(公告编号:2021-070)。  
2.因公司实施2021年半年度权益分派,自2021年10月27日起,“晶科转债”转股价格由5.48元/股调整为5.46元/股。具体内容详见公司于2021年10月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“晶科转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-119)。  
3.因公司实施2021年年度权益分派,自2022年7月15日起,“晶科转债”转股价格由5.46元/股调整为5.24元/股。具体内容详见公司于2022年7月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“晶科转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-093)。  
4.因公司非公发行股票,自2023年3月1日起,“晶科转债”转股价格由5.45元/股调整为5.26元/股。具体内容详见公司于2023年2月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于非公发行股票调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2023-010)。  
5.因公司实施2022年年度权益分派,自2023年7月5日起,“晶科转债”转股价格由5.26元/股调整为5.25元/股。具体内容详见公司于2023年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“晶科转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-102)。  
6.因公司实施2023年年度权益分派,自2024年6月14日起,“晶科转债”转股价格由5.25元/股调整为5.24元/股。具体内容详见公司于2024年6月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“晶科转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-055)。  
7.因公司实施2024年年度权益分派,自2025年7月8日起,“晶科转债”转股价格由5.24元/股调整为5.21元/股。具体内容详见公司于2025年6月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“晶科转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2025-080)。  
8.根据公司《募集说明书》相关条款,公司向向下修正“晶科转债”的转股价格,自2025年9月10日至9月24日,“晶科转债”的转股价格由5.21元/股向下修正为4.50元/股。具体内容详见公司于2025年9月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向下修正“晶科转债”转股价格暨回购股份的公告》(公告编号:2025-108)。  
(五)可转债转股回售情况  
截至2026年3月31日,“晶科转债”自发行以来累计回售的转债数量为140张,全部回售金额合计为1,041.61元(含当期利息),扣除按照有关规定计算的利息,回售部分可转债已全部注销。具体内容详见公司分别于2023年4月7日、2023年6月7日、2025年6月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“晶科转债”回售情况的公告》(公告编号:2023-043、2023-085、2025-078)。  
三、股本变动情况

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案	√ 大股东
2	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	√

一、各议案已披露的时间和披露媒体  
本次股东大会审议事项已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月2日在上海证券交易所《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。  
二、对中小投资者单独计票的议案:议案1  
3.涉及关联股东回避表决的议案:无  
4.涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会审议事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需通过股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
(二)持有多个账户的股东,同一证券账户下持有的同一类别股票的数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量之和。  
(三)同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式中的一种进行表决,同一表决权不得重复计票。  
(四)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。  
四、会议出席情况  
(一)会议召开情况  
1.会议召开时间:2026年4月17日(9:00-11:30,13:30-16:00)  
(二)会议召开地点:上海市闵行区东川路1466弄1号晶科中心  
(三)会议召开方式:现场投票  
2.会议主持人:公司董事长李仙德先生  
3.会议记录人:董事会秘书李仙德先生  
4.会议记录人:董事会秘书李仙德先生  
(二)公司董事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员。  
(五)会议记录方法  
(一)登记时间:2026年4月16日(9:00-11:30,13:30-16:00)  
(二)登记地点:上海市闵行区东川路1466弄1号晶科中心  
(三)登记方式:  
1.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、委托他人出席会议的,还应出示本人有效身份证件及授权委托书。  
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书。  
3.融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户卡及其向证券公司出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。  
4.股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记,其中以电子邮件、传真方式进行登记的股东,请在会议开始前将授权委托书等原件提交至公司。  
5.代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的代理投票授权委托书或者

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2026-011

### 晶科电力科技股份有限公司 关于2026年度开展外汇衍生品 交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、重要内容提示:  
● 交易主要情况  
交易的品种:  
期限(合约类型):□商品;□外汇;□其他:\_\_\_\_\_□其他:\_\_\_\_\_。  
交易币种:  
包括但不限于远期结售汇、货币掉期、利率互换等外汇衍生品。  
交易金额:  
预计动用的交易保证金和占用额度 不超过2.5亿美元(或等值货币)  
资金来源:  
预计下一交易日内持有的最高公允价值 不超过10亿美元(或等值货币)  
自有资金  银行借款  其他:\_\_\_\_\_  
交易期限:  
自公司董事会审议通过之日起不超过12个月  
● 已履行的审议程序:公司于2026年3月31日召开公司第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》,本次会议尚需提交公司股东大会审议。  
● 特别风险提示:公司及下属公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循锁定利率汇率风险,套期保值的原理,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易操作仍可能存在市场波动风险、履约风险、内部控制风险等可能存在的风险。  
二、交易目的概述  
(一)交易目的  
鉴于晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)下属公司在日常经营过程中涉及外汇收支以及融资业务,为规避利率及汇率波动对公司业务经营造成的影响,降低风险敞口,公司及下属公司拟围绕公司2026年度的外汇收支事项,开展以利率互换、远期结售汇、货币掉期为主的套期保值业务。  
(二)交易品种  
交易品种包括但不限于远期结售汇、货币掉期、利率互换等外汇衍生品。  
(三)资金来源及期限  
综合考虑2026年度业务规划以及外汇衍生品交易业务的预期成效等因素,公司及下属公司2026年度拟开展的外汇衍生品交易业务金额不超过3.5亿美元(或等值货币),2026年度新开展的外汇衍生品交易预计占用的金融机构授信额度(预计动用的交易保证金和占用权益)不超过2.5亿美元(或等值货币)。  
结合公司目前外汇衍生品交易存量余额,预计2026年度任一交易日持有的最高公允价值不超过10亿美元(或等值货币)。  
上述新增外汇衍生品交易额度使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,如单笔交易的存期超过使用期限,则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。前述额度在使用期限内可以循环滚动使用。  
(四)资金来源  
公司自有或自筹资金,不涉及募集资金。  
(五)交易方式及风险控制  
交易对手选择具有良好履约能力的大型金融机构,最终交易是否成交及其成交价格,以交易对手方出具的书面确认文件为准。交易场所为场外交易。  
(六)实施方式  
公司董事提请股东大会授权董事长或公司管理层审批前述交易额度内的衍生品交易业务具体事宜,包括但不限于选择合格中介机构作为受托方,明确委托外汇衍生品交易金额、期限、选择产品品种等,并签署与外汇衍生品交易业务相关的法律文件。  
三、审议程序  
公司于2026年3月31日以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第三十八次会议,以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。  
三、交易风险分析及风控措施  
(一)交易风险分析  
公司开展的外汇衍生品交易业务遵循锁定利率汇率风险,套期保值的原理,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险。  
1.市场波动风险:在利率及汇率市场波动较大的情况下,可能产生因利率及汇率市场波动引起外汇衍生品价格变动,造成外汇衍生品合约利率、汇率与到期日实际利率、汇率产生差异,从而造成亏损的市场风险。  
2.履约风险:公司在开展外汇衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构时,在开展交易时,可能出现交易对手违约导致外汇衍生品无法执行,以及因交易合同约定不明确而导致法律风险。  
3.内部控制风险:外汇衍生品交易专业性较强,复杂度较高,可能由于内控体系不完善、操作人员未按规定程序进行交易操作或未能有效管理衍生品信息而产生风险。  
(二)风险控制措施  
1.公司主要围绕境外融资及外币收支事项,开展以利率互换、远期结售汇、货币掉期为主的简单易懂管理的外汇衍生品交易。开展过程中,为降低市场波动风险,公司将实时关注国际

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2026-011

### 晶科电力科技股份有限公司 关于2026年度开展外汇衍生品 交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、重要内容提示:  
● 交易主要情况  
交易的品种:  
期限(合约类型):□商品;□外汇;□其他:\_\_\_\_\_□其他:\_\_\_\_\_。  
交易币种:  
包括但不限于远期结售汇、货币掉期、利率互换等外汇衍生品。  
交易金额:  
预计动用的交易保证金和占用额度 不超过2.5亿美元(或等值货币)  
资金来源:  
预计下一交易日内持有的最高公允价值 不超过10亿美元(或等值货币)  
自有资金  银行借款  其他:\_\_\_\_\_  
交易期限:  
自公司董事会审议通过之日起不超过12个月  
● 已履行的审议程序:公司于2026年3月31日召开公司第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》,本次会议尚需提交公司股东大会审议。  
● 特别风险提示:公司及下属公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循锁定利率汇率风险,套期保值的原理,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易操作仍可能存在市场波动风险、履约风险、内部控制风险等可能存在的风险。  
二、交易目的概述  
(一)交易目的  
鉴于晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)下属公司在日常经营过程中涉及外汇收支以及融资业务,为规避利率及汇率波动对公司业务经营造成的影响,降低风险敞口,公司及下属公司拟围绕公司2026年度的外汇收支事项,开展以利率互换、远期结售汇、货币掉期为主的套期保值业务。  
(二)交易品种  
交易品种包括但不限于远期结售汇、货币掉期、利率互换等外汇衍生品。  
(三)资金来源及期限  
综合考虑2026年度业务规划以及外汇衍生品交易业务的预期成效等因素,公司及下属公司2026年度拟开展的外汇衍生品交易业务金额不超过3.5亿美元(或等值货币),2026年度新开展的外汇衍生品交易预计占用的金融机构授信额度(预计动用的交易保证金和占用权益)不超过2.5亿美元(或等值货币)。  
结合公司目前外汇衍生品交易存量余额,预计2026年度任一交易日持有的最高公允价值不超过10亿美元(或等值货币)。  
上述新增外汇衍生品交易额度使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,如单笔交易的存期超过使用期限,则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。前述额度在使用期限内可以循环滚动使用。  
(四)资金来源  
公司自有或自筹资金,不涉及募集资金。  
(五)交易方式及风险控制  
交易对手选择具有良好履约能力的大型金融机构,最终交易是否成交及其成交价格,以交易对手方出具的书面确认文件为准。交易场所为场外交易。  
(六)实施方式  
公司董事提请股东大会授权董事长或公司管理层审批前述交易额度内的衍生品交易业务具体事宜,包括但不限于选择合格中介机构作为受托方,明确委托外汇衍生品交易金额、期限、选择产品品种等,并签署与外汇衍生品交易业务相关的法律文件。  
三、审议程序  
公司于2026年3月31日以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第三十八次会议,以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。  
三、交易风险分析及风控措施  
(一)交易风险分析  
公司开展的外汇衍生品交易业务遵循锁定利率汇率风险,套期保值的原理,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险。  
1.市场波动风险:在利率及汇率市场波动较大的情况下,可能产生因利率及汇率市场波动引起外汇衍生品价格变动,造成外汇衍生品合约利率、汇率与到期日实际利率、汇率产生差异,从而造成亏损的市场风险。  
2.履约风险:公司在开展外汇衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构时,在开展交易时,可能出现交易对手违约导致外汇衍生品无法执行,以及因交易合同约定不明确而导致法律风险。  
3.内部控制风险:外汇衍生品交易专业性较强,复杂度较高,可能由于内控体系不完善、操作人员未按规定程序进行交易操作或未能有效管理衍生品信息而产生风险。  
(二)风险控制措施  
1.公司主要围绕境外融资及外币收支事项,开展以利率互换、远期结售汇、货币掉期为主的简单易懂管理的外汇衍生品交易。开展过程中,为降低市场波动风险,公司将实时关注国际

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2026-011

### 晶科电力科技股份有限公司 关于2026年度开展外汇衍生品 交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、重要内容提示:  
● 交易主要情况  
交易的品种:  
期限(合约类型):□商品;□外汇;□其他:\_\_\_\_\_□其他:\_\_\_\_\_。  
交易币种:  
包括但不限于远期结售汇、货币掉期、利率互换等外汇衍生品。  
交易金额:  
预计动用的交易保证金和占用额度 不超过2.5亿美元(或等值货币)  
资金来源:  
预计下一交易日内持有的最高公允价值 不超过10亿美元(或等值货币)  
自有资金  银行借款  其他:\_\_\_\_\_  
交易期限:  
自公司董事会审议通过之日起不超过12个月  
● 已履行的审议程序:公司于2026年3月31日召开公司第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》,本次会议尚需提交公司股东大会审议。  
● 特别风险提示:公司及下属公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循锁定利率汇率风险,套期保值的原理,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易操作仍可能存在市场波动风险、履约风险、内部控制风险等可能存在的风险。  
二、交易目的概述  
(一)交易目的  
鉴于晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)下属公司在日常经营过程中涉及外汇收支以及融资业务,为规避利率及汇率波动对公司业务经营造成的影响,降低风险敞口,公司及下属公司拟围绕公司2026年度的外汇收支事项,开展以利率互换、远期结售汇、货币掉期为主的套期保值业务。  
(二)交易品种  
交易品种包括但不限于远期结售汇、货币掉期、利率互换等外汇衍生品。  
(三)资金来源及期限  
综合考虑2026年度业务规划以及外汇衍生品交易业务的预期成效等因素,公司及下属公司2026年度拟开展的外汇衍生品交易业务金额不超过3.5亿美元(或等值货币),2026年度新开展的外汇衍生品交易预计占用的金融机构授信额度(预计动用的交易保证金和占用权益)不超过2.5亿美元(或等值货币)。  
结合公司目前外汇衍生品交易存量余额,预计2026年度任一交易日持有的最高公允价值不超过10亿美元(或等值货币)。  
上述新增外汇衍生品交易额度使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,如单笔交易的存期超过使用期限,则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。前述额度在使用期限内可以循环滚动使用。  
(四)资金来源  
公司自有或自筹资金,不涉及募集资金。  
(五)交易方式及风险控制  
交易对手选择具有良好履约能力的大型金融机构,最终交易是否成交及其成交价格,以交易对手方出具的书面确认文件为准。交易场所为场外交易。  
(六)实施方式  
公司董事提请股东大会授权董事长或公司管理层审批前述交易额度内的衍生品交易业务具体事宜,包括但不限于选择合格中介机构作为受托方,明确委托外汇衍生品交易金额、期限、选择产品品种等,并签署与外汇衍生品交易业务相关的法律文件。  
三、审议程序  
公司于2026年3月31日以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第三十八次会议,以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。  
三、交易风险分析及风控措施  
(一)交易风险分析  
公司开展的外汇衍生品交易业务遵循锁定利率汇率风险,套期保值的原理,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险。  
1.市场波动风险:在利率及汇率市场波动较大的情况下,可能产生因利率及汇率市场波动引起外汇衍生品价格变动,造成外汇衍生品合约利率、汇率与到期日实际利率、汇率产生差异,从而造成亏损的市场风险。  
2.履约风险:公司在开展外汇衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构时,在开展交易时,可能出现交易对手违约导致外汇衍生品无法执行,以及因交易合同约定不明确而导致法律风险。  
3.内部控制风险:外汇衍生品交易专业性较强,复杂度较高,可能由于内控体系不完善、操作人员未按规定程序进行交易操作或未能有效管理衍生品信息而产生风险。  
(二)风险控制措施  
1.公司主要围绕境外融资及外币收支事项,开展以利率互换、远期结售汇、货币掉期为主的简单易懂管理的外汇衍生品交易。开展过程中,为降低市场波动风险,公司将实时关注国际

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2026-18  
债券代码:127017 债券简称:万年转债  
债券代码:524330 债券简称:25江泥01

### 江西万年青水泥股份有限公司 2025年度利润分配预案的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日披露了《公司2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-103),根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2025年修订)》的相关规定,公司补充披露现金分红方案合理性说明,相关内容补充披露如下:  
一、本次利润分配预案的审议程序  
2026年3月25日,公司第十届董事会第四次会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2025年度股东大会审议。  
二、利润分配方案的基本情况  
(一)本次利润分配方案的基本情况  
1.分配基准:2025年度  
2.公司法定盈余公积余额已超过股本的50%,2025年度暂不提取法定盈余公积。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为2,901.69万元,年末可供分配利润为541,246.06万元;母公司2025年度净利润为68,057.93万元,年末可供分配利润为333,594.76万元。合并报表及母公司报表中可供分配利润孰低的原则,实际可供分配的利润为333,594.76万元。  
3.根据公司《章程》有关规定,考虑上市公司生产经营、可持续发展等因素,兼顾股东回报的需求,公司以分红派息股权登记日的总股本(扣除公司回购专用证券账户中的股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),其余未分配利润结转至以后年度。  
4.如本次利润分配预案获得股东大会审议通过,公司2025年度预计现金分红总额预计为113,840,938.80元;2025年度,公司采用集中竞价方式实施了股份回购计划,总计回购公司股份38,467,823股,成交总金额为199,306,796.35元;2025年度现金分红和回购股份总额为313,147,735.15元,占2025年度归属于上市公司股东净利润的107.19%。  
(二)本次利润分配方案披露至实施前,如因可转债转股、股权激励、股份回购等致使公司总股本发生变动的,公司将维持每份股利分配比例不变,相应调整分配总额。  
三、现金分红方案的具体情况  
(一)现金分红方案具体情况

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2026-17  
债券代码:127017 债券简称:万年转债  
债券代码:524330 债券简称:25江泥01

### 江西万年青水泥股份有限公司 2026年第一季度可转换公司债券 转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
股票代码:000789;股票简称:万年青  
债券代码:127017;债券简称:万年转债  
转股价格:6.15元/股  
转股时间:2026年12月9日至2026年6月2日  
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券的转股和回售》及《江西万年青水泥股份有限公司〈以下简称“公司”〉现将2026年第一季度可转换公司债券(以下简称“可转债”或“万年转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:  
一、可转债发行上市情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]601号)核准,公司于2020年6月3日公开发行了1,000万元可转换公司债券,每张面值100元,发行总额10,000万元。  
经深交所“深证上[2020]548号”文同意,公司10,000亿元可转换公司债券于2020年7月2日起在深圳证券交易所上市交易,债券简称“万年转债”,债券代码“127017”,上市数量1,000万张。  
根据相关法律法规和《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)约定,“万年转债”转股价格为人民币6.15元/股。自2020年6月3日起,“万年转债”转股价格为人民币6.15元/股。历次转股价格调整情况如下:  
1.根据公司《募集说明书》相关条款,公司向向下修正“万年转债”的转股价格,自2020年6月3日起,“万年转债”的转股价格由6.15元/股向下修正为4.50元/股。具体内容详见公司于2020年6月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向下修正“万年转债”转股价格的公告》(公告编号:2020-047)。  
(二)可转债转股回售情况  
截至2026年3月31日,“万年转债”自发行以来累计回售的转债数量为140张,全部回售金额合计为1,041.61元(含当期利息),扣除按照有关规定计算的利息,回售部分可转债已全部注销。具体内容详见公司分别于2023年4月7日、2023年6月7日、2025年6月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“万年转债”回售情况的公告》(公告编号:2023-043、2023-085、2025-078)。  
三、股本变动情况

证券代码:600507 证券简称:五洲特纸 公告编号:2026-008  
债券代码:111002 债券简称:特纸转债

本公司董事会及全体董事保证本公告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、重要内容提示:  
● 累计转股情况:截至2026年3月31日,累计人民币8,118,000元“特纸转债”已转换为公司股票,累计转股数量为1,211,666股;累计转股金额为552,090股,占可转债转股前公司发行总额的0.1380%。  
● 未转股可转债情况:截至2026年3月31日,尚未转股的“特纸转债”金额为人民币661,882,000元,占可转债发行总额的98.7884%。  
● 本季度转股情况:自2026年1月1日至2026年3月31日期间,未有“特纸转债”转换为公司股份,转股金额为0股。  
二、可转债发行上市情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3416号)核准,五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月8日公开发行了6,700万元可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100.00元,发行总额6,700.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]3500号文同意,公司于67,000.00元可转债于2021年12月30日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“特纸转债”,债券代码“111002”。  
根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的规定,公司本次发行可转债转股期自2022年5月14日至2027年12月7日(如该法定转股日或该日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不付息),初始转股价格为18.50元/股。  
因公司实施2021年年度权益分派,“特纸转债”的转股价格自2022年6月23日起调整为18.20元/股。具体内容详见公司于2022年6月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于五洲特种纸业集团股份有限公司关于2021年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》(公告编号:2022-046)。  
因公司实施2022年年度权益分派,“特纸转债”的转股价格自2022年6月15日起调整为14.54元/股。具体内容详见公司于2023年6月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施2022年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-052)。  
因公司实施2023年年度权益分派,“特纸转债”的转股价格自2024年5月30日起调整为14.32元/股。具体内容详见公司于2024年5月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-047)。  
2025年8月19日,公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议,均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司本期回购注销的3名激励对象与公司已解除限售关系,不再具备激励资格,公司董事会决定对其持有的已获授但未解除限售的15,000股限制性股票予以回购注销。2025年8月15日,公司本期回购注销15,000股限制性股票已完成注销。因本期回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小,经计算并四舍五入,本次回购注销实施完成后,“特纸转债”的转股价格不变,仍为14.32元/股。具体内容详见公司于2025年8月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票回购注销实施完成调整“特纸转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-077)。  
2024年9月9日,公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议,均审议

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2026-012

### 晶科电力科技股份有限公司 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

本公司董事会及全体董事保证本公告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、重要内容提示:  
● 增加注册资本:增加注册资本人民币357,009,387.1元  
● 变更企业类型:由股份有限公司变更为外商投资股份有限公司  
● 修订《公司章程》:根据《公司法》等法律法规及监管要求,对《公司章程》部分条款进行修订  
● 办理工商变更登记:已向市场监督管理部门申请变更登记,并取得《营业执照》  
二、增加注册资本情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3931号)核准,公司于2021年4月23日公开发行了3,000万元可转换公司债券(以下简称“可转债”或“可转债”),每张面值人民币100元,发行总额为人民币30亿元,期限为6年,票面利率为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。  
(一)可转债发行上市情况  
(二)可转债转股情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3931号)核准,公司于2021年4月23日公开发行了3,000万元可转换公司债券(以下简称“可转债”或“可转债”),每张面值人民币100元,发行总额为人民币30亿元,期限为6年,票面利率为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。  
(三)可转债上市情况  
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]209号文同意,公司本次发行的30亿元可转换公司债券于2021年5月31日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“晶科转债”,债券代码“113048”。  
(四)可转债转股价格调整情况  
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)约定,“晶科转债”转股价格为人民币6.75元/股。自2021年7月8日起,“晶科转债”转股价格为人民币4.5元