

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2025-030

晶科电力科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十二次会议通知于2025年4月5日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年4月8日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求。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，公司部分监事和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《关于收购Sweihan Solar Holding Company Limited50%股权暨关联交易的议案》

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《关于收购Sweihan Solar Holding Company Limited50%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-032)。

表决结果：同意9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、胡建军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，尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于为Sweihan电站项目公司提供担保的议案》

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Sweihan电站项目公司提供担保的议案》(公告编号:2025-034)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于召开2025年第三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2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-035)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十二次会议决议；

2. 2025年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2025年4月9日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2025-031

晶科电力科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况：

晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议通知于2025年4月5日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2025年4月8日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司监事会主席曹海云先生主持会议，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、监事会会议审议情况：

经审议表决，本次会议形成如下决议：

(一)审议通过了《关于收购Sweihan Solar Holding Company Limited50%股权暨关联交易的议案》

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《关于为合营公司提供担保的议案》(公告编号:2025-032)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。关联监事曹海云先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于为Sweihan电站项目公司提供担保的议案》

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《关于收购Sweihan电站项目公司提供担保的议案》(公告编号:2025-034)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。综上，我们同意本次关联交易。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于召开2025年第三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2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-035)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司监事会

2025年4月9日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2025-033

晶科电力科技股份有限公司

关于为合营公司提供担保暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：Sweihan Solar Holding Company Limited(以下简称“Sweihan Holding”)。公司董事李仙德先生在Sweihan Holding担任董事，因此Sweihan Holding构成公司的关联方，本次担保构成关联交易。

● 本次担保金额：不超过750万美元。

● 除本次担保外，公司及下属公司未对Sweihan Holding提供其他担保。

● 无逾期对外担保。

● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额已超过公司最近一期经审计净资产的100%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保情况概述

为进一步推进全球化战略布局，经公司第三届董事会第二十二次会议审议批准，晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资下属公司Photon Energy Holding Limited(以下简称“Photon Energy”)拟向Jinksolar Sweihan(HK) Limited(以下简称“卖方”)收购Sweihan Solar Holding Company Limited(以下简称“Sweihan Holding”)50%股权。Sweihan Holding持有Sweihan电站项目公司的40%股权。关于本次股权转让的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《关于收购Sweihan Solar Holding Company Limited 50%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-032)。上述收购事项尚需公司股东大会审议批准。

经审核，监事会认为，本次股权转让事项对公司实际控制人和关联方对前期所作承诺的切实履行，有利于提升公司在海外光伏市场的品牌影响力，解决潜在同业竞争问题，减少公司的关联交易。本次关联交易公允、合理，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。综上，我们同意本次关联交易。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于收购Sweihan Solar Holding Company Limited50%股权暨关联交易的议案》

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《关于收购Sweihan Solar Holding Company Limited50%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-032)。

表决结果：同意9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、胡建军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，尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于为Sweihan电站项目公司提供担保的议案》

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Sweihan电站项目公司提供担保的议案》(公告编号:2025-034)。

表决结果：同意9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、胡建军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，尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于召开2025年第三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2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-035)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十二次会议决议；

2. 第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司监事会

2025年4月9日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2025-034

晶科电力科技股份有限公司

关于召开2025年第三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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：Sweihan Solar Holding Company Limited(以下简称“Sweihan Holding”)。公司董事李仙德先生在Sweihan Holding担任董事，因此Sweihan Holding构成公司的关联方，本次担保构成关联交易。

● 本次担保金额：不超过750万美元。

● 除本次担保外，公司及下属公司未对Sweihan Holding提供其他担保。

● 无逾期对外担保。

● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额已超过公司最近一期经审计净资产的100%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保情况概述

为进一步推进全球化战略布局，经公司第三届董事会第二十二次会议审议批准，晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资下属公司Photon Energy Holding Limited(以下简称“Photon Energy”)拟向Jinksolar Sweihan(HK) Limited(以下简称“卖方”)收购Sweihan Solar Holding Company Limited(以下简称“Sweihan Holding”)50%股权。Sweihan Holding持有Sweihan电站项目公司的40%股权。关于本次股权转让的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《关于收购Sweihan Solar Holding Company Limited 50%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-032)。上述收购事项尚需公司股东大会审议批准。

经审核，监事会认为，本次股权转让事项对公司实际控制人和关联方对前期所作承诺的切实履行，有利于提升公司在海外光伏市场的品牌影响力，解决潜在同业竞争问题，减少公司的关联交易。本次关联交易公允、合理，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。综上，我们同意本次关联交易。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于收购Sweihan Solar Holding Company Limited50%股权暨关联交易的议案》

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《关于收购Sweihan Solar Holding Company Limited50%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-032)。

表决结果：同意9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、胡建军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，尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于为Sweihan电站项目公司提供担保的议案》

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Sweihan电站项目公司提供担保的议案》(公告编号:2025-034)。

表决结果：同意9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、胡建军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，尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于召开2025年第三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2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-035)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十二次会议决议；

2. 第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司监事会

2025年4月9日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2025-035

晶科电力科技股份有限公司

关于为Sweihan电站项目公司提供担保暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：Sweihan Solar Holding Company Limited(以下简称“Sweihan Holding”)。公司董事李仙德先生在Sweihan Holding担任董事，因此Sweihan Holding构成公司的关联方，本次担保构成关联交易。

● 本次担保金额：不超过750万美元。

● 除本次担保外，公司及下属公司未对Sweihan Holding提供其他担保。

● 无逾期对外担保。

● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额已超过公司最近一期经审计净资产的100%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保情况概述

为进一步推进全球化战略布局，经公司第三届董事会第二十二次会议审议批准，晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资下属公司Photon Energy Holding Limited(以下简称“Photon Energy”)拟向Jinksolar Sweihan(HK) Limited(以下简称“卖方”)收购Sweihan Solar Holding Company Limited(以下简称“Sweihan Holding”)50%股权。Sweihan Holding持有Sweihan电站项目公司的40%股权。关于本次股权转让的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《关于收购Sweihan Solar Holding Company Limited 50%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-032)。上述收购事项尚需公司股东大会审议批准。

经审核，监事会认为，本次股权转让事项对公司实际控制人和关联方对前期所作承诺的切实履行，有利于提升公司在海外光伏市场的品牌影响力，解决潜在同业竞争问题，减少公司的关联交易。本次关联交易公允、合理，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。综上，我们同意本次关联交易。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于收购Sweihan Solar Holding Company Limited50%股权暨关联交易的议案》