

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2025-80
债券代码:127108 债券简称:太阳能转债
债券代码:149812 债券简称:22太阳能G1
债券代码:148296 债券简称:23太阳能GK02

中节能太阳能股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1.会议召开时间、地点和方式:中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第二十次会议于2025年7月15日(星期二)以通讯方式召开。

2.会议通知:会议通知及会议材料于2025年7月8日以电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。

3.会议出席人数:会议应到董事9人,实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议及通过的决议合法有效。

二、董事会议审议情况

会议经记名投票,审议通过了以下议案:

《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》

经审议,公司董事会认为本次调整公司2020年股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及公司《2020年股票期权激励计划(方案)》的有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日披露的《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2025-82)。

该议案经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过,全体委员同意该事项。

董事张华、曹子君作为公司2020年股票期权激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2025年7月16日

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2025-81
债券代码:127108 债券简称:太阳能转债
债券代码:149812 债券简称:22太阳能G1
债券代码:148296 债券简称:23太阳能GK02

中节能太阳能股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.会议召开时间、地点和方式:中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)第十一届监事会第十六次会议于2025年7月15日(星期二)以通讯方式召开。

2.会议通知:会议通知及会议材料于2025年7月8日以电子邮件方式发出。

3.会议出席人数:会议应到监事3人,出席监事3人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议经记名投票,审议通过了以下议案:

《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》

经核查,监事会认为:本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2020年股票期权激励计划(方案)》的有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日披露的《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2025-82)。

该议案经公司第十一届监事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过,全体委员同意该事项。

监事张华、曹子君作为公司2020年股票期权激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十一届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司
监 事 会
2025年7月16日

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2025-81
债券代码:127108 债券简称:太阳能转债
债券代码:149812 债券简称:22太阳能G1
债券代码:148296 债券简称:23太阳能GK02

中节能太阳能股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.会议召开时间、地点和方式:中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)第十一届监事会第十六次会议于2025年7月15日(星期二)以通讯方式召开。

2.会议通知:会议通知及会议材料于2025年7月8日以电子邮件方式发出。

3.会议出席人数:会议应到监事3人,出席监事3人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议经记名投票,审议通过了以下议案:

《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》

经核查,监事会认为:本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2020年股票期权激励计划(方案)》的有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日披露的《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2025-82)。

该议案经公司第十一届监事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过,全体委员同意该事项。

监事张华、曹子君作为公司2020年股票期权激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十一届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司
监 事 会
2025年7月16日

计划(方案)》等有关法律法规及公司制度的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意本次2020年股票期权激励计划调整行权价格事项。
具体内容详见同日披露的《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2025-82)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十一届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司
监 事 会
2025年7月16日

中节能太阳能股份有限公司
关于调整2020年股票期权激励
计划行权价格的公告

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

重要内容提示:

● 股票期权行权价格调整原因:实施利润分配进行调整

● 股票期权行权价格调整结果:由1.94元/股调整为1.44元/股

中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)于2025年7月15日召开的第十一届监事会第二十次会议和第十一届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》,同意公司2020年股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及公司《2020年股票期权激励计划(方案)》的有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日披露的《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2025-82)。

该议案经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过,全体委员同意该事项。

董事张华、曹子君作为公司2020年股票期权激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2025年7月16日

中节能太阳能股份有限公司
关于调整2020年股票期权激励
计划行权价格的公告

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

重要内容提示:

● 股票期权行权价格调整原因:实施利润分配进行调整

● 股票期权行权价格调整结果:由1.94元/股调整为1.44元/股

中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)于2025年7月15日召开的第十一届监事会第二十次会议和第十一届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》,同意公司2020年股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及公司《2020年股票期权激励计划(方案)》的有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日披露的《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2025-82)。

该议案经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过,全体委员同意该事项。

董事张华、曹子君作为公司2020年股票期权激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2025年7月16日

中节能太阳能股份有限公司
关于调整2020年股票期权激励
计划行权价格的公告

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

重要内容提示:

● 股票期权行权价格调整原因:实施利润分配进行调整

● 股票期权行权价格调整结果:由1.94元/股调整为1.44元/股

中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)于2025年7月15日召开的第十一届监事会第二十次会议和第十一届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》,同意公司2020年股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及公司《2020年股票期权激励计划(方案)》的有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日披露的《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2025-82)。

该议案经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过,全体委员同意该事项。

董事张华、曹子君作为公司2020年股票期权激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2025年7月16日

中节能太阳能股份有限公司
关于调整2020年股票期权激励
计划行权价格的公告

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

重要内容提示:

● 股票期权行权价格调整原因:实施利润分配进行调整

● 股票期权行权价格调整结果:由1.94元/股调整为1.44元/股

中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)于2025年7月15日召开的第十一届监事会第二十次会议和第十一届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》,同意公司2020年股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及公司《2020年股票期权激励计划(方案)》的有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日披露的《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2025-82)。

该议案经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过,全体委员同意该事项。

董事张华、曹子君作为公司2020年股票期权激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2025年7月16日

中节能太阳能股份有限公司
关于调整2020年股票期权激励
计划行权价格的公告