

## 晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议通知于2025年3月3日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年3月5日以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《关于估值提升计划的议案》

公司将通过提升主业经营质量、寻求行业并购机会拓展新兴业务、适时开展股份回购、加大现金分红力度、推进员工持股计划、强化投资者关系管理、提升信息披露质量、鼓励控股股东增持等举措，提升公司投资价值和股东回报能力。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于估值提升计划的公告》（公告编号：2025-019）。

#### （二）审议通过了《关于对外提供股权质押担保的议案》

公司全资子公司上海晶坪电力有限公司（以下简称“上海晶坪”）拟与中信金融租赁有限公司（以下简称“中信金租”）签署《最高额股权质押合同》，上海晶坪以其持有的SPV平台公司（即持有承租人100%股权的平台公司）5%股

权，为中信金租在主债务合同项下对承租人享有的全部债权提供质押担保，最高债权额度为人民币 30 亿元整，最终担保金额以主债务合同项下实际发生的债务金额为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于对外提供股权质押担保的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-021）。

### 三、备查文件

第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2025年3月6日