

证券代码：688223

证券简称：晶科能源

公告编号：2025-076

债券代码：118034

债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司 第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年11月6日以通讯方式召开。本次会议通知及会议资料已于2025年11月3日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席肖嫵琚女士召集并主持，应参与表决监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《晶科能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于增加期货套期保值业务额度的议案》。

监事会认为：公司开展期货套期保值业务，可以通过期货市场的价格发现和风险对冲功能降低相关原材料价格波动对公司主营业务经营的影响，控制公司经营风险，实现公司稳健经营的目标。其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意公司将开展期货套期保值业务所需保证金最高占用额度由不超过人民币6.6亿元增加至不超过人民币15亿元（不含期货标的实物交割款项），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币103亿元。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容见公司 2025 年 11 月 7 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司关于增加期货套期保值业务额度的公告》(公告编号: 2025-077)。

特此公告。

晶科能源股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 7 日