

证券代码：603105

证券简称：芯能科技

公告编号：2026-026

转债代码：113679

转债简称：芯能转债

## 浙江芯能光伏科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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

(一) 浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2026年5月25日在公司会议室以现场和通信的表决方式召开，会议由董事长张利忠先生主持。

(二) 本次会议通知于2026年5月20日以书面或电子送达的方式向全体董事发出。

(三) 本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。部分高级管理人员列席了会议。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于终止部分募集资金投资子项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于终止部分募集资金投资子项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2026-027)。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会和债券持有人会议审议。

(二) 审议通过了《关于修订<债券持有人会议规则>的议案》

因公司已取消监事会，本次修订相应删除规则中涉及监事的相关表述，其余内容未作变动，具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则(修订稿)》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交债券持有人会议审议。

**（三）审议通过了《关于提议召开债券持有人会议的议案》**

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于召开“芯能转债”2026 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2026-028）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（四）审议通过了《关于提议召开临时股东会的议案》**

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-029）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 26 日