

证券代码：603105

证券简称：芯能科技

公告编号：2026-042

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 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2026年8月24日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开，会议由董事长张利忠先生主持。

（二）本次会议通知于2026年8月10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〈浙江芯能光伏科技股份有限公司2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

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 8 月 26 日