

股票代码:601012

股票简称:隆基绿能

公告编号:临 2026-044 号

债券代码:113053

债券简称:隆 22 转债

债券代码:244101

债券简称:GK 隆基 01

债券代码:244386

债券简称:GK 隆基 02

隆基绿能科技股份有限公司

第六届董事会 2026 年第三次会议决议公告

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。

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第三次会议于 2026 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议由董事长钟宝申先生召集。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》

具体内容请详见公司同日披露的《2026 年半年度报告》全文及摘要。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议全体委员事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

表决结果：9 同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《募集资金 2026 年半年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》

具体内容请详见公司同日披露的《募集资金 2026 年半年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为进一步规范公司董事会秘书行为，促进和保障董事会秘书积极履行职责，

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的颁布、修订情况，并结合公司实际情况，公司对《公司董事会秘书工作制度》进行了修订，具体内容请详见公司同日披露的修订对照表及《董事会秘书工作细则》全文。

表决结果：9 同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日