

证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

公告编号：2026-106

债券代码：127089

债券简称：晶澳转债

## 晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次会议于2025年11月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2025年11月14日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

### 一、审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名靳保芳先生、杨爱青先生、靳军辉女士、陶然先生、曹仰锋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交股东会选举。任期三年，自公司股东会选举通过之日起第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票方式选举。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

### 二、审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名谢志华先生、朱仲群先生、陈珏女士为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交股东会选举。任期三年，自公司股东会选举通过之日起第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票方式选举。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

### 三、审议通过《关于第七届董事会董事薪酬（津贴）方案的议案》

根据《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬考核制度》等有关规定，结合公司实际情况，参照所处行业及地区的薪酬水平，制定第七届董事会董事薪酬（津贴）方案如下：

1、在公司担任其他职务的非独立董事，根据其担任的职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考核结果领取薪酬，不再另行领取董事津贴；

2、未在公司担任其他职务的非独立董事，不在公司领取津贴；

3、独立董事在公司领取独立董事津贴人民币 20 万元/年（含税）。

本方案自公司股东会审议通过后生效并实施，至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

### 四、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 修订）》等法律法规的规定并结合公司实际情况，对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，公司不再设置监事会与监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使，并相应调整涉及“监事会”“监事”的相关表述。同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。相关修订于股东会审议通过后生效并实施。董事会提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上通过。

以上制度详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程（2025 年 11 月）》《<公司章程>修订对照表》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》。

## 五、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据最新的法律法规、规范性文件等的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意对部分治理制度进行修订。具体如下：

### 1、修订《独立董事制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 2、修订《对外担保管理制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 3、修订《对外投资管理制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 4、修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 5、修订《关联交易决策制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 6、修订《募集资金专项存储及使用管理制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 7、修订《委托理财管理制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 8、修订《信息披露管理制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 9、修订《董事、高级管理人员薪酬考核制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 10、修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 11、修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 12、修订《控股子公司管理制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 13、修订《内部控制规范实施工作方案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 14、修订《内部审计管理制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、修订《审计委员会工作细则》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、修订《特定对象来访接待管理制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、修订《提名委员会工作细则》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、修订《投资者关系管理制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、修订《外部信息报送和使用管理制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、修订《薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、修订《战略与可持续发展委员会工作细则》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、修订《重大事项内部报告制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、修订《总经理工作细则》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第 1 项至第 9 项制度的修订需经股东会审议通过后生效，第 10 项至第 24 项制度的修订经董事会审议通过后生效。

以上具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关制度。

## **六、审议通过《关于修订公司发行 H 股股票并上市后适用的<晶澳太阳能科技股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》**

根据最新的法律法规、规范性文件等的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司发行 H 股股票并上市后适用的《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》进行修订。

本次审议通过的《公司章程（草案）》其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》将提交股东会审议，并提请股东会授权董事会及其授权

人士，为公司发行 H 股股票并上市之目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外政府机构和监管机构的要求与建议及发行 H 股股票并上市的实际情况，对经股东会审议通过的该等文件不时进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），并在公司 H 股股票发行并上市完成后，对其内容作出相应调整和修改，向公司登记机构及其他相关政府部门办理变更登记、审批或备案等事宜（如涉及）。

《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》在提交股东会审议通过后，将于公司发行 H 股股票经中国证监会备案并在香港联交所挂牌交易之日起生效，在此之前，现行《公司章程》及其附件议事规则继续有效。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上通过。

以上制度见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程（草案）（H 股上市后适用）》《<公司章程（草案）（H 股上市后适用）>修订对照表》《股东会议事规则（草案）（H 股上市后适用）》及《董事会议事规则（草案）（H 股上市后适用）》。

## **七、审议通过《关于修订公司发行 H 股股票并上市后适用的部分治理制度的议案》**

根据最新的法律法规、规范性文件等的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司发行 H 股股票并上市后适用的部分治理制度进行修订。具体如下：

1、修订《独立董事制度》（H 股上市后适用）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、修订《关联（连）交易决策制度》（H 股上市后适用）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、修订《信息披露管理制度》（H 股上市后适用）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、修订《内幕信息知情人登记管理制度》（H 股上市后适用）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、修订《审计委员会工作细则》（H 股上市后适用）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、修订《提名委员会工作细则》（H股上市后适用）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

7、修订《薪酬与考核委员会工作细则》（H股上市后适用）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

8、修订《战略与可持续发展委员会工作细则》（H股上市后适用）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

上述第1项至第3项制度需经股东会审议通过后、第4项至第8项制度经董事会审议通过后，将于公司本次发行H股股票经中国证监会备案并在香港联交所挂牌交易之日起生效。在此之前，上述第1项至第8项原有制度将继续适用。

以上具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关制度。

**八、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》**

关联董事靳保芳先生、靳军辉女士、陶然先生予以回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

**九、审议通过《关于2026年度公司与下属公司担保额度预计的议案》**

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2026年度公司与下属公司担保额度预计的公告》。

**十、审议通过《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》**

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告》。

**十一、审议通过《关于2026年度公司向金融机构申请授信额度的议案》**

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2026年度公司向金融机构申请授信额度的公告》。

**十二、审议通过《关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》**

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告》。

**十三、审议通过《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》**

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2025年11月18日