证券代码：300274　　证券简称：阳光电源　　公告编号：2026-077

阳光电源股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 25 日以电话、即时通讯等方式发出召开第六届董事会第四次会议的通知，会议于 2026 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。董事长曹仁贤先生主持了会议，董事会秘书列席了本次会议，本次会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

同意：8 票；弃权：0 票；反对：0 票。

公司《2026 年第三季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

特此公告。

阳光电源股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日