证券代码：002459　　证券简称：晶澳科技　　公告编号：2026-075

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
第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议于 2026 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议的通知已于 2026 年 11 月 12 日以当面告知或通讯通知等方式送达全体董事。根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，董事会秘书列席本次会议，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《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》

表决结果：8 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《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的公告》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 14 日