证券代码:002459　证券简称:晶澳科技　公告编号:2025-073
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

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	晶澳科技	股票代码	002459
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	秦世龙	袁海升	
办公地址	北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼	北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼	
电话	010-63611960	010-63611960	
电子信箱	ir@jasolar.com	ir@jasolar.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	23,904,147,736.48	37,356,630,993.78	-36.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,580,036,902.77	-874,204,589.62	-195.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,286,593,236.45	-818,886,273.73	-179.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,507,744,337.20	-1,859,286,698.94	342.44%
基本每股收益(元/股)	-0.79	-0.27	-192.59%
稀释每股收益(元/股)	-0.79	-0.27	-192.59%
加权平均净资产收益率	-9.79%	-2.54%	减7.2824个
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	105,598,096,156.52	112,958,012,308.73	-6.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	24,800,325,903.62	27,896,247,512.33	-11.10%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		178,561	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
东台市晶泰福科技有限公司	境内非国有法人	47.46%	1,570,307,572	0	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	6.69%	221,350,369	0	不适用 / 0
全国社保基金一一八组合	其他	1.70%	56,213,212	0	不适用 / 0
深圳州博方雅企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.25%	41,333,726	0	不适用 / 0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.07%	35,553,700	0	不适用 / 0
上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金	其他	0.79%	26,259,762	0	不适用 / 0
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.76%	25,234,749	0	不适用 / 0
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.70%	23,115,250	0	不适用 / 0
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	其他	0.66%	21,857,685	0	不适用 / 0
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	其他	0.58%	19,243,540	0	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况表。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
晶澳太阳能科技股份有限公司可转换公司债券	晶澳转债	127089	2023年07月18日	2029年07月17日	896,925.44	0.20%-2.00%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	75.91%	74.74%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	1.40	5.38

三、重要事项

报告期内,公司持续深化市场拓展,加速推进国际化布局,并依托于技术领先优势,电池组件出货量维持行业领先地位。然而受近年来光伏主产业链各环节产能集中释放导致阶段性供需失衡的影响,行业竞争持续加剧,各环节主要产品价格对比同期整体承压下行,同时国际贸易保护政策加剧,导致公司组件销售均价和盈利能力同比下降,经营业绩出现阶段性亏损。报告期内,公司实现营业收入23,390,454.77万元,实现归属于上市公司股东的净利润为-258,003.69万元,公司报告期末总资产为10,559,809.62万元,归属于上市公司股东的净资产为2,480,032.59万元。

面对不断加剧的行业挑战,报告期内,公司主要做了以下几个方面的工作:

1、发挥自身优势,出货量维持行业第一梯队

报告期内,充分发挥自身的全球市场营销服务网络优势和品牌优势,电池组件出货量保持行业前列,报告期内,公司电池组件出货量33.79GW(含自用119MW),其中组件海外出货量占比约45.93%。

2、差异化创新,提升产品竞争力

公司始终坚持科技创新驱动,持续加大研发创新力度,不断提升产品技术水平。2025年上半年度研发投入13.88亿元,占营业收入5.81%。截至报告期末,公司共有有效专利2,072项,其中发明专利1,109项。

公司以自身的研发优势为依托,为实现更好的客户端价值和满足客户多种应用场景需求,公司重磅发布了极寒、高原、干热、沙尘、湿热、海洋等全场景解决方案,其中“莫兰”沙戈荒光伏产品,主要应用于降水少、沙尘大、风力强、温差显著且气候类热的地区,采用全套高耐候封装材料,可从容应对沙漠、戈壁、荒滩等干热地区的各类挑战,同时具有优异的自清洁功能,可以有效减少组件的清洗频次,降本增效;“耀蓝”海上光伏产品,主要应用于滩涂、高盐雾地区和近海区域,产品已顺利通过最严苛的8级盐雾测试和盐雾综合老化测试,功率衰减仅为1%左右,以及最高60m/s的风洞测试,具有在风浪环境中长期稳定运行的能力;以及抗冰雹/高载荷产品,主要服务于中国青藏高原、欧洲、美洲、南非等全球冰雹高发地区。同时,公司发布的高功率DeepBlue5.0组件产品,该产品主推版型为行业主流的2382mm*1134mm版型,最高功率达670W,最高效率达到24.8%,具有更优的BOS成本和LCOE,为客户创造更大的价值。

3、加强运营管理,进一步控制成本

成立降本增效小组,销售增效小组及费用优化小组,从设计成本优化、组件功率提升、制造成本改善、产供销协同、费用管控、数智化建设等多方面推进改善,协同发力,强化措施,进一步降低成本费用,切实提升各环节竞争力。

4、明确技术发展路线,指引产能升级

截至2024年末公司组件产能达100GW,硅片与电池产能分别达到组件产能的80%以上和70%以上,电池产能已完成由p型向n型的切换。目前,公司n型倍秀(Bycium+)电池量产转换效率最高已达到27%,通过正面低掺杂硼扩技术、背面局部poly技术、先进印刷技术等工艺技术改进,进一步提升倍秀(Bycium+)电池效率,保持与提升产品的核心竞争力。

探索不同的电池技术路径,通过自主研发与合作研发相结合的方式加速BC电池技术的研发,同时,储备钙钛矿及叠层高效电池技术。

5、打造全球化供应链,推进全球化布局

国际贸易保护趋势日趋严峻,供应链多元化需求迫在眉睫,在公司“全球化”发展战略的指导下,公司综合评估物流成本、供应能力及稳定性、贸易政策因素,优化全球物流网络布局,重塑多元化供应路径,降低贸易政策波动风险。

6、打造全国际化资本运作平台,提升国际品牌形象

为进一步推动公司全球化发展战略,加快市场、供应链、资本三位一体的全球化建设,打造国际化资本运作平台,提升国际品牌形象,提高公司资本实力和综合竞争力,公司已启动发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市工作。

晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2025年8月22日

证券代码:002459　证券简称:晶澳科技　公告编号:2025-071
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
第六届董事会第四十三次会议决议公告

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”)第六届董事会第四十三次会议于2025年8月22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于2025年8月12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9名,实际出席董事9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(2025年半年度报告)及(2025年半年度报告摘要)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于(2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:9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《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于部分募投项目结项的议案》

表决结果:9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《关于部分募投项目结项的公告》。

四、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

议案已经董事会审计委员会审议通过,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《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。

五、审议通过《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》

为进一步完善公司治理结构,经公司董事会提名委员会审查通过,同意提名谢志华先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。

表决结果:9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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增选公司第六届董事会独立董事及职工代表董事的公告》。

六、审议通过《关于修订(公司章程)及相关议事规则的议案》

鉴于董事会成员人数变化,董事会同意对现行《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,相关修订于股东会审议通过后生效并实施。同时,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:9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8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》。

七、审议通过《关于修订(独立董事制度)的议案》

表决结果:9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。

修订后的制度详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事制度》。

八、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))及相关议事规则的议案》

鉴于董事会成员人数变化,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:9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)》《(公司章程(草案))修订对照表》《股东会议事规则(草案)》及《董事会议事规则(草案)》。

九、审议通过《关于修订公司发行H股股票并上市后适用的(独立董事制度)(H股上市后适用)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

修订后的制度详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事制度(H股上市后适用)》。

十、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

表决结果:9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《关于回购公司股份方案的公告》。

十一、审议通过《关于(2025年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员及核心技术(业务)骨干的积极性,提升公司的核心竞争力,确保公司发展战略目标与企业愿景的实现,在充分保障股东利益的前提下,公司按照收益与贡献对等原则拟定了《2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

董事杨爱青、曹仰锋为本次激励计划的激励对象,系关联董事,已对本议案回避表决。

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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于(2025年股票期权激励计划(草案))及其摘要的公告》。

十二、审议通过《关于制定(2025年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》

为保证公司2025年股票期权激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,公司根据有关法律法规以及《晶澳太阳能科技股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,应参加对象实施员工持股计划。

表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权。

董事李京女士为本次员工持股计划的参与对象,李京女士系关联监事,已对本议案回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《晶澳太阳能科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于制定(2025年员工持股计划管理办法)的议案》

为保证公司2025年员工持股计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,公司根据有关法律法规以及《晶澳太阳能科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》的规定,并结合公司实际情况,拟订了《晶澳太阳能科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

监事会认为:《晶澳太阳能科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》符合相关法律法规的规定及公司的实际情况,能保证公司2025年员工持股计划的顺利实施。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《晶澳太阳能科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权。

董事李京女士为本次员工持股计划的参与对象,李京女士系关联监事,已对本议案回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《晶澳太阳能科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司2025年股票期权激励计划,公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项:

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确定股票期权激励计划的授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照本次股票期权激励计划规定的方法对股票期权的数量与限制性股票的数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照本次股票期权激励计划规定的方法对股票期权的行权价格及限制性股票的授予价格、回购价格进行相应的调整;

(4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理股票期权授予时所必需的全部事宜,包括与激励对象签署《股权激励协议书》;

(5)授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

(6)授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售;

(7)授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等;

(8)授权董事会办理尚未行权的股票期权的锁定事宜和未解除限售的限制性股票的限售事宜;

(9)授权董事会根据公司2025年股票期权激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格,取消激励对象尚未行权的股票期权,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已身故(死亡)的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的继承事宜等;

(10)授权董事会对公司本次股票期权激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(11)授权董事会实施本次股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东会为本次激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构;

4、提请公司股东会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会表决通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

董事杨爱青、曹仰锋为本次激励计划的激励对象,系关联董事,已对本议案回避表决。

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)所持有效表决权的三分之二以上通过。

十四、审议通过《关于(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》

为了进一步完善公司治理结构,促进公司建立、健全激励机制和约束机制,增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,公司依据相关的法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》制定《晶澳太阳能科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要,向参加对象实施员工持股计划。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《晶澳太阳能科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及《晶澳太阳能科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)摘要公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

董事杨爱青、曹仰锋为本次持股计划的参加对象,系关联董事,已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十五、审议通过《关于制定(2025年员工持股计划管理办法)的议案》

为保证公司2025年员工持股计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,公司根据有关法律法规以及《晶澳太阳能科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要,向参加对象实施员工持股计划。

表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权。

董事李京女士为本次员工持股计划的参与对象,李京女士系关联监事,已对本议案回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《晶澳太阳能科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划有关事宜的议案》

为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施,公司董事会提请股东会授权董事会办理实施2025年员工持股计划的以下事宜:

1、授权董事会及其下设的薪酬与考核委员会负责拟定和修改本员工持股计划;

2、授权董事会办理本员工持股计划的设立;

3、授权董事会实施本员工持股计划,包括但不限于提名管理委员会委员候选人;

4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

5、本员工持股计划经股东会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整;

6、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁的全部事宜;

7、授权董事会审议确定或变更本员工持股计划的资产管理机构(如有),并签署相关协议;

8、授权董事会变更本员工持股计划的参与对象及确定标准;

9、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的协议文件;

10、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本员工持股计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划;

11、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

董事杨爱青、曹仰锋为本次持股计划的参加对象,系关联董事,已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十七、审议通过《关于2025年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》

表决结果:9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2025年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告》。

十八、审议通过《关于制定(期货和衍生品业务管理制度)的议案》

表决结果:9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《期货和衍生品业务管理制度》。

十九、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

表决结果:9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年第四次临时股东会的会议通知》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2025年8月23日

证券代码:002459　证券简称:晶澳科技　公告编号:2025-072
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
第六届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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”)第六届监事会第二十四次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2025年8月12日以电话、电子邮件等方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席李运涛先生主持,会议应参加的监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:

一、审议通过《关于(2025年半年度报告)及(2025年半年度报告摘要)的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于(2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

经审核,监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未有违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果:3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《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于部分募投项目结项的议案》

经审核,监事会认为:公司本次募投项目结项相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定,监事会同意本次募投项目结项事项。

表决结果:3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《关于部分募投项目结项的公告》。

四、审议通过《关于(2025年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》

为了进一步完善公司治理结构,促进公司建立、健全激励机制和约束机制,增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,公司依据相关的法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》制定《晶澳太阳能科技股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,向激励对象实施股票期权激励计划。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

董事杨爱青、曹仰锋为本次激励计划的激励对象,系关联董事,已对本议案回避表决。

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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《晶澳太阳能科技股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》及摘要。

十二、审议通过《关于制定(2025年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》

为保证公司2025年股票期权激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律法规的规定和公司实际情况,拟定了《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

董事杨爱青、曹仰锋为本次激励计划的激励对象,系关联董事,已对本议案回避表决。

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,并须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

十三、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司2025年股票期权激励计划,公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项:

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确定股票期权激励计划的授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照本次股票期权激励计划规定的方法对股票期权的数量与限制性股票的数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照本次股票期权激励计划规定的方法对股票期权的行权价格及限制性股票的授予价格、回购价格进行相应的调整;

(4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理股票期权授予时所必需的全部事宜,包括与激励对象签署《股权激励协议书》;

(5)授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

(6)授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售;

(7)授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等;

(8)授权董事会办理尚未行权的股票期权的锁定事宜和未解除限售的限制性股票的限售事宜;

(9)授权董事会根据公司2025年股票期权激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格,取消激励对象尚未行权的股票期权,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已身故(死亡)的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的继承事宜等;

(10)授权董事会对公司本次股票期权激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(11)授权董事会实施本次股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东会为本次激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构;

4、提请公司股东会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会表决通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

董事杨爱青、曹仰锋为本次激励计划的激励对象,系关联董事,已对本议案回避表决。

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)所持有效表决权的三分之二以上通过。

十四、审议通过《关于(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》

为了进一步完善公司治理结构,促进公司建立、健全激励机制和约束机制,增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,公司依据相关的法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》制定《晶澳太阳能科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要,向参加对象实施员工持股计划。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《晶澳太阳能科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及摘要。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

董事杨爱青、曹仰锋为本次持股计划的参加对象,系关联董事,已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十五、审议通过《关于制定(2025年员工持股计划管理办法)的议案》

为保证公司2025年员工持股计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,公司根据有关法律法规以及《晶澳太阳能科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要,应参加对象实施员工持股计划。

表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权。

董事李京女士为本次员工持股计划的参与对象,李京女士系关联监事,已对本议案回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《晶澳太阳能科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划有关事宜的议案》

为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施,公司董事会提请股东会授权董事会办理实施2025年员工持股计划的以下事宜:

1、授权董事会及其下设的薪酬与考核委员会负责拟定和修改本员工持股计划;

2、授权董事会办理本员工持股计划的设立;

3、授权董事会实施本员工持股计划,包括但不限于提名管理委员会委员候选人;

4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

5、本员工持股计划经股东会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整;

6、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁的全部事宜;

7、授权董事会审议确定或变更本员工持股计划的资产管理机构(如有),并签署相关协议;

8、授权董事会变更本员工持股计划的参与对象及确定标准;

9、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的协议文件;

10、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本员工持股计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划;

11、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

董事杨爱青、曹仰锋为本次持股计划的参加对象,系关联董事,已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十七、审议通过《关于2025年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》

表决结果:9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2025年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告》。

十八、审议通过《关于制定(期货和衍生品业务管理制度)的议案》

表决结果:9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《期货和衍生品业务管理制度》。

十九、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

表决结果:9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年第四次临时股东会的会议通知》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司
监事会
2025年8月23日

证券代码:002459　证券简称:晶澳科技　公告编号:2025-078
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
关于2025年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告

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

重要内容提示:

1、交易目的:为降低公司原材料价格波动风险对生产经营成本的影响,公司及控股子公司拟利用期货和衍生品工具,根据公司实际生产经营情况,综合考虑原材