（上接B397版）

开户银行	银行账号	三方监管协议签订时间	初始存放金额[注1]	2024年12月31日余额[注2]	备注
兴业银行股份有限公司上海闵行支行	216110100100472215	2021/12/9		17,144.14	
招商银行股份有限公司上海花木支行	573900117251038038	2022/2/15		4,392.82	
兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行	358610100100356073	2022/3/24		2,754.91	
招商银行股份有限公司上海花木支行	791903922010666	2021/12/10			已销户[1]
中国农业银行股份有限公司肥东县支行	12-2800010400039181	2022/5/9			已销户[1]
交通银行股份有限公司青海省分行	631899991013000270583	2022/5/18			已销户[1]
兴业银行股份有限公司上海闵行支行	216110100100480288	2021/12/9	977,000.00		已销户[1]
中国建设银行安徽省肥东县支行	34050249540800000016*1	不适用			募集资金保证金账户
交通银行股份有限公司青海省分行	631899999700000042 23	不适用			募集资金保证金账户
合计			977,000.00	24,291.89	

[注1]初始存放金额977,000.00万元与募集资金净额972,285.17万元差异4,714.83万元,原因系初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用。

[注2]上述表格中出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况,系四舍五入造成的尾差。

2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存放情况

截至2024年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位:人民币万元

开户银行	银行账号	三方监管协议签订时间	初始存放金额[注1]	2024年12月31日余额[注2]	备注
中国建设银行股份有限公司海宁支行	33050163612708888777	2022/3/22		11,194.48	
兴业银行股份有限公司上海闵行支行	216110100100700205	2022/3/29		7,261.01	
兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行	358610100100380291	2022/3/22		5,563.59	
中信银行股份有限公司上海青浦支行	8110201012301158290 4	2022/3/31		1,670.13	
中国建设银行股份有限公司上饶分行	36050153813062000221 21	2023/4/18		905.55	
兴业银行股份有限公司上海闵行支行	216110100100700143	2023/3/29	997,300.00	203.44	
招商银行股份有限公司上海金桥支行	573901172510933	2023/4/4		90.11	
平安银行股份有限公司南昌分行	15342771600083	2023/3/22			已销户[1]
招行银行股份有限公司上海金桥支行	972801168310906	2023/4/4			已销户[1]
平安银行股份有限公司南昌分行	15331678640074	2023/3/22			已销户[1]
招商银行股份有限公司上海金桥支行	791903923010513	2023/4/4			已销户[1]
兴业银行股份有限公司上海闵行支行	216110100100700024	2023/3/29			已销户[1]
中信银行股份有限公司上海青浦支行	8110201012301157980 1	2023/3/31			已销户[1]
中国工商银行股份有限公司上饶广信支行	1512221019100033687 5	2023/3/22			已销户[1]
中信银行股份有限公司南昌分行	8111701011600228947	2023/4/18			已销户[1]
中信银行股份有限公司上海分行	8110201012701158291 8	2023/3/31			已销户[1]
平安银行股份有限公司行南昌分行	15086100630054	2023/3/22			已销户[1]
中国农业银行股份有限公司上饶广信支行	14362101040032871	2023/3/22			已销户[1]
合 计			997,300.00	26,948.31	

[注1]初始存放金额997,300.00万元为募集资金到账金额,尚未扣除与发行可转换公司债券直接相关的其他发行费用。

[注2]上述表格中出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况,系四舍五入造成的尾差。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2024年12月31日,募集资金的实际使用情况详见附表1与附表2:募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1. 首次公开发行股票

报告期内,公司不存在使用首发募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。

2. 向不特定对象发行可转换公司债券

报告期内,公司不存在使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年5月30日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币160,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况详见2024年5月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶科能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号:2024-033）。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期内,公司不存在闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2022年4月21日和5月16日,公司分别召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第九次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设项目的议案》,同意公司使用超募资金115,800.00万元用于投资建设“新型太阳能高效电池片项目二期工程”;同意公司使用超募资金145,721.03万元用于投资建设“年产20GW拉棒切方建设项目”。公司监事会、独立董事对上述事项发表了明确的同意意见、保荐人就上述事项出具了同意意见。具体内容详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用剩余超募资金投资建设项目的公告》（公告编号:2022-026）。

截至2024年12月31日,公司使用超募资金投资建设项目情况详见本报告附件1。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2024年8月29日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“年产7.5GW高效电池和5GW高效电池组件建设项目”、“海宁研发中心建设项目”、“补充流动资金”、“超额募集资金永久补充流动资金”、“新型太阳能高效电池片项目二期工程”和“年产20GW拉棒切方建设项目”结项，并将“年产7.5GW高效电池和5GW高效电池组件建设项目”与“海宁研发中心建设项目”的募集资金利息继续投入对应项目使用;将节余募集资金1,633.63万元（主要为银行存款利息）用于永久补充流动资金。公司监事会对该议案发表了明确的同意意见,公司保荐人中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。具体情况详见2024年8月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶科能源股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号:2024-055）。

（八）募集资金使用的其他情况

为了符合当地政府对区域产业的土地长远规划,同时结合公司实际生产经营与研发需要,优化土地资源配置,提高空间资源的综合利用效率,公司对部分募投项目变更了实施地点及实施主体。公司于2022年2月16日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点及实施主体的议案》,同意将“年产7.5GW高效电池和5GW高效电池组件建设项目”的部分实施地点由浙江省海宁市袁花镇变更为浙江省海宁市尖山新区;将“海宁研发中心建设项目”的实施地点由浙江省海宁市袁花镇变更为浙江省海宁市尖山新区,实施主体由浙江晶科能源有限公司变更为晶科能源（海宁）有限公司。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见、保荐人就上述事项出具了同意意见。具体内容详见公司于2022年2月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目变更实施地点及实施主体的公告》（公告编号:2022-006）。

由于前瞻性研发并用于量产的设备需要验证,以及前述变更实施地点的原因,公司综合考虑目前募投项目“海宁研发中心建设项目”的实施进度，决定将该募投项目达到预定可使用状态的时间延长至2024年二季度。公司于2023年8月11日召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐人就上述事项出具了同意意见。具体内容详见公司于2023年8月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号:2023-056）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

晶科能源股份有限公司
董事会
2025年4月30日

附表1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
（2024年度）

单位:人民币万元

募集资金总额				972,285.17	本年度投入募集资金总额						36,474.14		
变更用途的募集资金总额				—	已累计投入募集资金总额						953,075.68		
变更用途的募集资金总额比例				—									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)[注1]	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)[注2]	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益[注3]	项目可行性是否发生重大变化	
年产7.5GW高效电池和5GW高效电池组件建设项目	无	400,000.00	400,000.00	400,000.00	28,842.66	386,248.92	-13,751.08	96.56	2022年7月	-5,302.53	否	否	
海宁研发中心建设项目	无	50,000.00	50,000.00	50,000.00	7,631.48	43,625.73	-6,374.27	87.25	2024年6月	不适用	不适用	否	
补充流动资金	无	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
新型太阳能高效电池片项目二期工程	无	不适用	115,800.00	115,800.00	-	115,800.00	-	100.00	2022年10月	-1,328.23	否	否	
年产20GW拉棒切方建设项目	无	不适用	145,721.03	145,721.03	-	145,721.03	-	100.00	2023年3月	-19,706.29	否	否	
永久补充流动资金	无	不适用	111,680.00	111,680.00	-	111,680.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	1,000,000.00	996,801.87	973,201.03	36,474.14	953,075.68	-20,126.35	97.93	—	-26,337.03	—	—	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				不适用									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用									
募集资金结余的金额及形成原因				详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（一）节余募集资金使用情况”。									
募集资金其他使用情况				详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。									

注1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2:截至期末未投入金额主要为项目未支付的尾款等,将按照合同约定的支付节点陆续支付。

注3:相关募投项目效益不达预期的主要原因为行业竞争加剧,产业链上下游价格波动带来的各环节利润承压。

附表2:

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
（2024年度）

单位:人民币万元

募集资金总额				996,810.87	本年度投入募集资金总额						89,188.94		
变更用途的募集资金总额				—	已累计投入募集资金总额						817,239.30		
变更用途的募集资金总额比例				—									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)[注1]	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)[注2]	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益[注3]	项目可行性是否发生重大变化	
年产11GW高效电池生产线项目	无	410,000.00	410,000.00	410,000.00	35,274.63	294,826.65	-115,173.35	71.91	2023年3月	-21,917.84	否	否	
晶科光伏制造有限公司年产8万瓦高自动化光伏组件生产线项目	无	70,000.00	70,000.00	70,000.00	9,281.24	60,543.39	-9,456.61	86.49	2023年8月	24,724.95	是	否	
上饶市晶科光伏制造有限公司新切焊一期8GW高自动化组件项目	无	60,000.00	60,000.00	60,000.00	10,229.32	45,499.66	-14,500.34	75.83	2023年10月	18,963.43	是	否	
二期20GW拉棒切方项目一阶段10GW工程建设项目	无	160,000.00	160,000.00	160,000.00	34,403.74	119,158.71	-40,441.29	74.72	2024年2月	-1,600.69	否	否	
补充流动资金及偿还银行借款	无	300,000.00	296,810.87	296,810.87	—	296,810.87	—	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	1,000,000.00	996,810.87	996,810.87	89,188.94	817,239.30	-179,571.57	81.99	—	20,169.85	—	—	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				不适用									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用									
募集资金结余的金额及形成原因				不适用									
募集资金其他使用情况				不适用									

注1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2:截至期末未投入金额主要为项目未支付的尾款等,将按照合同约定的支付节点陆续支付。

注3:相关募投项目效益不达预期的主要原因为行业竞争加剧,产业链上下游价格波动带来的各环节利润承压。

证券代码:688223　证券简称:晶科能源公告编号:2025-019
债券代码:118034　债券简称:晶能转债

晶科能源股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●公司拟不进行2024年度利润分配,不进行资本公积转增股本。

●本次利润分配预案经公司第二届董事会第十六会议、第二届监事会第十次会议审议通过,尚需提交2024年年度股东大会审议。

●公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币98,927,562.18元，期末未分配利润为人民币11,906,944,997.11元;公司2024年度母公司报表净利润为人民币-2,561,392,748.40元,期末未分配利润为人民币-2,413,467,223.37元。经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议审议通过,公司拟不进行2024年度利润分配,不进行资本公积转增股本。该事项尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

2024年母公司未分配利润为负,因此不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、本年度不进行现金分红的情况说明

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定,公司实施持续稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,保持政策的连续性、合理性和稳定性,同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标。鉴于公司2024年度母公司可分配利润为负,综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况,为了保证公司稳定的现金流,增强抵御风险的能力,实现持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司决定2024年度拟不进行利润分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十六次会议，以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》,本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为:公司2024年度拟不进行利润分配的方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,相关决策程序、利润分配内容符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展,监事会同意本次利润分配预案。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。未来公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,综合考虑与利润分配相关的各种因素,致力于为股东创造长期的投资价值。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

晶科能源股份有限公司
董事会
2025年4月30日

证券代码:688223证券简称:晶科能源公告编号:2025-022
债券代码:118034　债券简称:晶能转债

晶科能源股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更为晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》而进行的相应变更,无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

● 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

一、会计政策变更概述

1、本次会计政策变更的原因

财政部于2024年3月发布《企业会计准则应用指南汇编2024》,规定关于交易性金融资产与交易性金融负债的衍生金融工具改为单独列报。据《企业会计准则应用指南汇编2024》的规定,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2、变更日期

本次会计政策变更自2024年1月1日起开始执行。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照《企业会计准则应用指南汇编2024》的相关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

晶科能源股份有限公司
董事会
2025年4月30日

证券代码:688223证券简称:晶科能源公告编号:2025-025
债券代码:118034　债券简称:晶能转债

晶科能源股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人:董事会

（三）投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年5月21日14点30分

召开地点:上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月21日

至2025年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会议案以及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2024年年度报告及摘要的议案	√
3	关于制定《对外捐赠管理制度》的议案	√
4	关于董事、监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案	√
5	关于2024年度监事会工作报告的议案	√
6	关于2024年度财务决算报告的议案	√
7	关于2024年度拟不进行利润分配的议案	√

注:本次股东大会将听取《晶科能源股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》等披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688223	晶科能源	2025/5/15

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）股东登记

1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1,加盖公章）。

2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。

3、上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存,并提供原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字;法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

（二）登记时间:2025年5月16日（上午9:00-下午16:00）。

（三）登记地点:上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

（四）注意事项:股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。

（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址:上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

邮编:201106

电子邮箱:investor@jinkosolar.com

联系电话:021-51808688

联系人:蒋瑞

特此公告。

晶科能源股份有限公司董事会
2025年4月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

晶科能源股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2024年度董事会工作报告的议案			
2	关于2024年年度报告及摘要的议案			
3	关于制定《对外捐赠管理制度》的议案			
4	关于董事、监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案			
5	关于2024年度监事会工作报告的议案			
6	关于2024年度财务决算报告的议案			
7	关于2024年度拟不进行利润分配的议案			

委托人签名（盖章）:　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688223　证券简称:晶科能源公告编号:2025-016
债券代码:118034　债券简称:晶能转债

晶科能源股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年4月18日发出会议通知,于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议由公司董事长李仙德先生召集并主持,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《晶科能源股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,审议通过了如下决议:

（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》;

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议表决。

（二）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》;

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司2024年年度报告》《晶科能源股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司年度股东大会审议表决。

（三）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》;

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《 关于2024年度总经理工作报告的议案》;

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

（五）审议通过《 关于2024年度独立董事述职情况报告的议案》;

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

独立董事将在公司年度股东大会进行述职。

（六）审议通过《 关于2024年独立董事独立性自查情况的议案》;

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果:4票赞成,0票弃权,0票反对,3票回避。独立董事裘益政先生、施俊琦先生、贾锐先生回避表决。

（七）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》;

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

（八）审议通过《 关于2024年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》;

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

（九）审议通过《关于制定（董事会多元化政策）的议案》;

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（十）审议通过《 关于制定（对外捐赠管理制度）的议案》;

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司对外捐赠管理制度》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议表决。

（十一）审议通过《关于制定（市值管理制度）的议案》;

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

（十二）审议《 关于董事、高管2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》;

表决结果:0票赞成,0票弃权,0票反对,7票回避。本议案全体董事回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。本议案将直接提交公司年度股东大会审议表决。

（十三）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》;

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十四）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》;

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会及战略与可持续发展委员会审议通过,尚需提交公司年度股东大会审议表决。

（十五）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2025-018）。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会及战略与可持续发展委员会审议通过。

（十六）审议通过《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》;

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号:2025-019）。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司年度股东大会审议表决。

（十七）审议通过《关于2024年度及2025年第一季度资产处置及计提资产减值准备的议案》;

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于2024年度及2025年第一季度资产处置及计提资产减值准备的公告》（公告编号:2025-020）。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十八）审议通过《 关于终止部分日常关联交易协议的议案》;

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于终止部分日常关联交易协议的公告》（公告编号:2025-021）。

表决结果:4票赞成,0票弃权,0票反对,3票回避。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生回避表决。

议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

（十九）审议通过《关于审计委员会2024年度履职报告的议案》;

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二十）审议通过《 关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》;

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二十一）审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》;

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二十二）审议通过《 关于召开2024年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司2025年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号:2025-025）。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

晶科能源股份有限公司
董事会
2025年4月30日

证券代码:688223　证券简称:晶科能源公告编号:2025-017
债券代码:118034　债券简称:晶科转债

晶科能