

(上接B087版)

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议,修订后的《公司章程》将同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

四、部分治理制度的修订情况

为进一步促进公司规范运作,维护公司及股东的合法权益,建立健全内部管理制度,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市规则》《上市公司自律监管指引》和《上市公司独立董事制度》等有关规定,结合公司实际情况,公司拟修订部分管理制度,具体情况如下:

序号	制度名称	审议情况	是否尚需股东大会审议
1	《公司章程》(2020年修订)	审议	是
2	《股东大会议事规则》	审议	是
3	《董事会议事规则》	审议	是
4	《关联交易管理制度》	审议	是
5	《募集资金管理制度》	审议	是
6	《对外担保管理制度》	审议	是
7	《对外投资管理制度》	审议	是
8	《募集资金管理制度》	审议	是
9	《内幕信息管理制度》	审议	是
10	《信息披露管理制度》	审议	是
11	《投资者关系管理制度》	审议	是
12	《募集资金管理制度》	审议	是

此次修订的管理制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过后生效,修订后的部分制度内容将同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

晶科能源股份有限公司 董事会

2025年10月31日

证券代码:688223 证券简称:晶科能源 公告编号:2025-072

债券代码:118034 债券简称:晶能转债

## 晶科能源股份有限公司 关于符合先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。根据《财政部、税务总局关于促进制造业企业投资和扩大产能加计抵减增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第43号),自2023年1月1日至2027年12月31日,允许先进制造业企业当期可抵扣进项税额按5%抵减  
应纳增值税税额,上述先进制造业企业是指高新技术企业(含所属的非法人分支机构)中的制造业一般纳税人。晶科能源股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司晶科太阳能有限公司、晶科能源(海南)有限公司  
及晶科能源(天津)有限公司等合并报表范围子公司目前符合先进制造业企业条件,符合上项增值税加计抵减  
政策优惠标准,经财务初步测算,公司相关子公司2023年6月-7月累计计提抵减税额金额预计占应纳税额合  
计232,65万元,全部纳入公司2023年第三季度其他收益,预计将于2023年10月-11月抵减应纳增值税  
税额5,83万元。增值税加计抵减金额取决于未来期间增值税可抵扣进项税额,具体金额以税务管理部门最终核定抵扣为  
准,最终的会计处理及其对公司财务报表的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准。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10月31日

证券代码:688223 证券简称:晶科能源 公告编号:2025-068

债券代码:118034 债券简称:晶能转债

## 晶科能源股份有限公司 关于选聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)

● 原聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)

● 变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况:鉴于天健所聘期已满,且已连续多年为晶科能源股份有限公司(以下简称“公司”)提供审计服务,根据财政部、国资委及证监会联合印发的《关于统一上市公司聘用会计师事务所相关规定及监管要求》及《上市公司聘用会计师事务所管理办法》及《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,公司拟变更会计师事务所。

● 本次变更会计师事务所不影响公司经营情况产生重大影响,不影响公司管理团队及技术团队的稳定  
性,也不会对公司管理团队的勤勉尽责造成影响。公司管理团队将保持勤勉尽责,努力为股东创造价值。

四、监会意见

公司本次拟变更会计师事务所的议案已经公司董事会审议通过,并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司  
独立董事对本次拟变更会计师事务所的议案发表了同意的独立意见。

五、特别风险提示

公司本次拟变更会计师事务所的议案尚需尚未归属的923,240万元限制性股票全额取消归属,并作废失效。

根据公司2023年5月临时股东大会对董事会的授权,本次拟变代理已授予但尚未归属的限制性股票事项由董事会  
审议通过后,提交股东大会审议。

六、其他事项

本次拟变更会计师事务所议案尚需尚未归属的限制性股票事项由公司董事会审议通过后,提交股东大会审议。

特此公告。

晶科能源股份有限公司 董事会

2025年10月31日

证券代码:688223 证券简称:晶科能源 公告编号:2025-073

债券代码:118034 债券简称:晶能转债

## 晶科能源股份有限公司 关于选聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)

● 原聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)

● 变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况:鉴于天健所聘期已满,且已连续多年为晶科能源股份有限公司(以下简称“公司”)提供审计服务,根据财政部、国资委及证监会联合印发的《关于统一上市公司聘用会计师事务所相关规定及监管要求》及《上市公司聘用会计师事务所管理办法》及《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,公司拟变更会计师事务所。

● 本次变更会计师事务所不影响公司经营情况产生重大影响,不影响公司管理团队及技术团队的稳定性,也不会对公司管理团队的勤勉尽责造成影响。公司管理团队将保持勤勉尽责,努力为股东创造价值。

四、监会意见

公司本次拟变更会计师事务所的议案已经公司董事会审议通过,并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司  
独立董事对本次拟变更会计师事务所的议案发表了同意的独立意见。

五、特别风险提示

公司本次拟变更会计师事务所的议案尚需尚未归属的限制性股票事项由公司董事会审议通过后,提交股东大会审议。

六、其他事项

本次拟变更会计师事务所议案尚需尚未归属的限制性股票事项由公司董事会审议通过后,提交股东大会审议。

特此公告。

晶科能源股份有限公司 董事会

2025年10月31日

证券代码:688223 证券简称:晶科能源 公告编号:2025-074

债券代码:118034 债券简称:晶能转债

## 晶科能源股份有限公司 关于日常关联交易协议的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。2025年10月30日,晶科能源股份有限公司(以下简称“公司”)收到晶科电力科技股份有限公司(以下简称“晶科  
电力”)出具的关于下属工业光伏电站项目公司对外出售的告知函。相关具体条款如下:

一、本次日常关联交易协议的进展情况

为推进轻资产战略部署,晶科科技将陆续与晶能光伏有限公司(以下简称“晶能光伏”)100%的股权转让给外  
部关联方(晶能光伏有限公司)。本次股权转让交易完成后,晶能光伏将不再纳入晶科科技合并报表。

特此公告。

晶科能源股份有限公司 董事会

2025年10月31日

证券代码:688223 证券简称:晶科能源 公告编号:2025-075

债券代码:118034 债券简称:晶能转债

## 晶科能源股份有限公司 关于日常关联交易协议的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。2025年10月30日,晶科能源股份有限公司(以下简称“公司”)收到晶科电力科技股份有限公司(以下简称“晶科  
电力”)出具的关于下属工业光伏电站项目公司对外出售的告知函。相关具体条款如下:

一、本次日常关联交易协议的进展情况

为推进轻资产战略部署,晶科科技将陆续与晶能光伏有限公司(以下简称“晶能光伏”)100%的股权转让给外  
部关联方(晶能光伏有限公司)。本次股权转让交易完成后,晶能光伏将不再纳入晶科科技合并报表。

特此公告。

晶科能源股份有限公司 董事会

2025年10月31日

证券代码:688223 证券简称:晶科能源 公告编号:2025-076

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2022年限制性股票激励计划作废 已授予但尚未归属限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。2025年10月30日,晶科能源股份有限公司(以下简称“公司”)召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于  
2022年限制性股票激励计划作废已授予但尚未归属限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2025年10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》、《证券时报》、《证券日报》披露的《晶科能源股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划作废已授予但尚未归属限制性股票的公告》。

特此公告。

晶科能源股份有限公司 董事会

2025年10月31日

证券代码:688223 证券简称:晶科能源 公告编号:2025-069

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2022年限制性股票激励计划作废 已授予但尚未归属限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。2025年10月30日,晶科能源股份有限公司(以下简称“公司”)召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于  
2022年限制性股票激励计划作废已授予但尚未归属限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2025年10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》、《证券时报》、《证券日报》披露的《晶科能源股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划作废已授予但尚未归属限制性股票的公告》。

特此公告。

晶科能源股份有限公司 董事会

2025年10月31日

证券代码:688223 证券简称:晶科能源 公告编号:2025-070

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2022年限制性股票激励计划作废 已授予但尚未归属限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。2025年10月30日,晶科能源股份有限公司(以下简称“公司”)召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于  
2022年限制性股票激励计划作废已授予但尚未归属限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2025年10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》、《证券时报》、《证券日报》披露的《晶科能源股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划作废已授予但尚未归属限制性股票的公告》。

特此公告。

晶科能源股份有限公司 董事会

2025年10月31日

证券代码:688223 证券简称:晶科能源 公告编号:2025-071

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2022年限制性股票激励计划作废 已授予但尚未归属限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。2025年10月30日,晶科能源股份有限公司(以下简称“公司”)召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于  
2022年限制性股票激励计划作废已授予但尚未归属限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2025年10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》、《证券时报》、《证券日报》披露的《晶科能源股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划作废已授予但尚未归属限制性股票的公告》。

特此公告。

晶科能源股份有限公司 董事会

2025年10月31日

证券代码:688223 证券简称:晶科能源 公告编号:2025-072

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2022年限制性股票激励计划作废 已授予但尚未归属限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。2025年10月30日,晶科能源股份有限公司(以下简称“公司”)召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于  
2022年限制性股票激励计划作废已授予但尚未归属限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2025年10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》、《证券时报》、《证券日报》披露的《晶科能源股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划作废已授予但尚未归属限制性股票的公告》。

特此公告。

晶科能源股份有限公司 董事会

2025年10月31日

证券代码:688223 证券简称:晶科能源 公告编号:2025-073