证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2025-128

晶科电力科技股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十七次会议通知于2025年12月5日以电话、电子邮件方式向全体董事发出,会议于2025年12月10日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司董事长李仙德先生主持会议,公司部分高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议表决,本次会议形成如下决议:

(一)审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审前审议通过,尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过了《关于2026年度向金融机构申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2026年度向金融机构申请授信额度的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2026年度担保计划的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生和唐逢源先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(五)审议通过了《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第七次临时股东会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2025年12月11日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2025-132

晶科电力科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东会审议:否
- 本次日常关联交易系公司基于日常经营业务需要而发生,有利于公司业务的开展,交易定价客观、公正、合理,不会对关联方形成较大的依赖,不会对公司独立性产生影响,不存在损害本公司及非关联股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况及关联董事回避表决情况

晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年12月10日召开了第三届董事会第三十七次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生和唐逢源先生对上述议案回避表决。

至本次关联交易事项止,过去12个月内,除已提交公司股东会审议的关联交易事项外,公司与关联方的关联交易总金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定,本议案无需提交公司股东会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2025年12月10日召开2025年第四次独立董事专门会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,并发表审核意见如下:

公司2026年度日常关联交易事项系公司业务发展及日常经营所需,交易双方遵循公开、公平、公正的原则参照市场价格协商确定交易价格,定价公允,合理,不会对公司经营和独立性产生不利影响,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意上述关联交易事项,并同意将其提交公司董事会审议,届时请关联董事回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司第三届董事会第十七次会议审议批准了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,具体内容详见公司于2025年1月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-006)。

2025年1-10月,上述日常关联交易预计的实际执行情况如下:

单位:人民币万元

交易类别	关联方	关联交易内容	2025年度预计金额	2025年1-10月实际发生金额(未经审计)
采购原材料	晶科能源股份有限公司及其子公司(以下合称“晶科能源”)	采购组件、储能系统等设备	28,000	2,519
销售商品	晶科能源	绿证交易	20	12
提供劳务	JinkoSolar Holding Co., Ltd	电站托管服务	48万美元(折合人民币约350万元)	232
	晶科能源	变电站运维服务、售电服务等电力市场化交易相关服务	3,800	2,298
租赁房产	晶科能源	租赁办公场地	850	429
合 计			33,020	5,490

公司及子公司2025年1-10月向关联方采购原材料实际发生金额与全年预计金额存在一定差异,主要系公司根据市场环境、行业政策及项目实际推进情况调整了部分项目的投资计划及实施方案,导致组件、储能等设备实际采购量少于年度预计。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

公司预计2026年度日常关联交易情况具体如下:

单位:人民币万元

交易类别	关联方	关联交易内容	2026年度预计金额	2025年1-10月实际发生金额(未经审计)
采购原材料	晶科能源	采购组件、储能系统等设备	30,000	2,519
提供劳务		变电站运维服务、电力市场化交易相关服务等	3,300	2,298
租赁房产		租赁办公场地	600	429
合 计			33,900	5,246

注:1、根据储能业务的市场开拓情况,公司2026年度储能项目并网目标较2025年度有所提升,因此相应增加2026年度原材料采购关联交易预计金额;2、上表所列的2026年度日常关联交易预计,不包含已经公司总经理、董事会、股东会单独审议批准的关于售电、储能充放电等长期日常关联交易协议项下预计的2026年度发生额。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

公司名称:晶科能源股份有限公司

企业性质:股份有限公司(港澳台投资、上市)

统一社会信用代码:91361100794799028G

法定代表人:李仙德

注册资本:1,000,519.9351万元

成立时间:2006年12月13日

注册地址:江西省上饶经济技术开发区迎宾大道1号

经营范围:单晶硅棒、单晶硅片、多晶铸锭、多晶硅片;高效太阳能电池、组件和光伏应用系统的研发、加工、制造、安装和销售;太阳能原料及相关配套产品的生产和销售;上述应用系统用电子产品、太阳能建筑装饰材料、太阳能照明设备的设计、鉴证咨询、集成、制造、销售;从事货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

股东结构:晶科能源股份有限公司为A股科创板上市公司,晶科能源投资有限公司持有其55.59%股份。

晶科能源股份有限公司最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	12,110,987.79	11,719,837.69
负债总额	8,718,883.18	8,729,335.14
净资产	3,392,104.61	2,990,502.55
资产负债率(%)	71.99	74.48
项目	2024年1-12月(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	9,247,132.72	4,798,604.20
净利润	15,063.29	-393,776.09

(二)与公司的关联关系

晶科能源股份有限公司为公司实际控制人控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定,上述关联方为公司的关联法人。

(三)关联方晶科能源股份有限公司依法存续且生产经营正常,不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易主要为采购原材料、租赁办公场地、提供电力市场化交易相关服务等与公司日常经营活动相关的日常关联交易,交易价格主要参照市场价格协商确定,或者通过招标、竞价等方式确定,定价公允、合理。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易事项是基于公司业务发展及正常生产经营活动需要产生的,属于正常的商业交易行为,预计相关日常关联交易在今后的生产经营中还将持续。公司与关联方之间的交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允、合理,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。上述日常关联交易事项的实施不会对公司独立性产生不利影响,公司不会因此对相关关联方产生依赖。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2025年12月11日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2025-131

晶科电力科技股份有限公司关于2026年度担保计划的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	公司合并报表内下属公司
	本次担保金额	95亿元人民币(或等值外币)
	实际为其提供的担保余额	170.08亿元人民币
	是否在前期预计额度内	□是 □否 √不适用:2026年度额度预计
	本次担保是否有反担保	□是 □否 √不适用:根据担保实际发生时明确
担保对象二	被担保人名称	Dhafrah PV2 Energy Company LLC
	本次担保金额	2亿美元
	实际为其提供的担保余额	1.58亿美元
	是否在前期预计额度内	□是 □否 √不适用:2026年度额度预计
	本次担保是否有反担保	□是 □否 √不适用:根据担保实际发生时明确

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保余额(万元)	1,993,229.38
对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	125.57
特别风险提示	1、对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% 2、对资产负债率超过70%的单位提供担保

为满足晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)、公司下属公司及参股公司日常经营和业务发展需要,提高决策效率,保证公司各项工作顺利进行,在往年担保余额基础上,公司及下属公司预计2026年度为合并报表内下属公司提供总额不超过人民币95亿元(或等值外币)的新增担保额度,为参股公司Dhafrah PV2 Energy Company LLC(以下简称“Dhafrah PV2”)提供2亿美元的新增担保额度。具体情况如下:

一、担保计划概述

(一)担保计划额度

公司及下属公司2026年度拟为合并报表范围内下属公司(含新设立、收购的下属公司)提供总额不超过人民币95亿元(或等值外币)的新增担保额度(包括原有担保展期或续保),其中,对资产负债率70%以上的下属公司的新增担保额度为75亿元人民币,对资产负债率70%以下的下属公司的新增担保额度为20亿元人民币;拟为参股公司Dhafrah PV2提供2亿美元的新增担保额度。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。被担保方具体如下:

被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(亿元)	本次新增担保额度(亿元)	新增额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
一、合并报表内资产负债率70%以上的公司					
晶科电力有限公司	71.79%	1.16	20	12.60%	否
上海晶坤电力有限公司	70.36%	1.00	5	3.15%	否
晶科电力(香港)有限公司	95.99%	5.33	15	9.45%	否
Tanweer TBJ Holding Company	196.86%	0.00	10	6.30%	否
其他合并报表内资产负债率70%以上的公司	70%以上	—	25	15.75%	否
小计	—	7.49	75	47.25%	—
二、合并报表内资产负债率70%以下的公司					
晶科电力科技股份有限公司	61.66%	5.14	5	3.15%	否
上海晶科光伏电力有限公司	65.21%	5.92	2	1.26%	否
Jinko Power Spain S.L.U.	32.05%	1.44	10	6.30%	否
其他合并报表内资产负债率70%以下的公司	70%以下	—	3	1.89%	否
小计	—	12.49	20	12.60%	—
合计	—	19.98	95	59.85%	—
三、对参股公司的新增担保额度					
Dhafrah PV2 Energy Company LLC(注2)	101.42%	1.58亿美元	2亿美元	8.92%	否

注:1、上表涉及的外币以2025年11月末人民币兑外币汇率中间价换算(下同);担保余额根据担保的融资款项的实际发放时间确定。担保余额精确到小数点后两位,如有尾差,系四舍五入所致。

2、参股公司Dhafrah PV2为阿布扎比A1 Dhafrah 2,100MW光伏电站的项目公司,公司间接持有其20%的股权。为项目融资延期及保函开立需要,各股东拟按各自持股比例,通过股权质押等方式为Dhafrah PV2提供担保。

(二)担保计划说明

1、公司2026年度担保计划包括融资担保和履约担保。融资担保的担保范围包括但不限于中请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务,担保种类包括一般保证担保、连带责任保证担保、股权质押担保等;履约担保的担保范围包括但不限于为下属公司EPC业务、电站资产交易、售电业务、各类电站及储能项目开发投建的合同履约提供连带责任保证担保以及开具项目投标保函、并网保函、履约保函等各类保函。

2、晶科电力有限公司(以下简称“晶科电力”)、上海晶科光伏电力有限公司(以下简称“上海晶科”)和上海晶坤电力有限公司(以下简称“上海晶坤”)分别是公司集中式地面电站、工商业分布式电站和户用分布式电站的投资管理平台,公司通过上述公司间接持有各电站项目公司股权、担保计划中对晶科电力、上海晶科和上海晶坤的担保额度包括对其下属项目公司的担保额度。

3、由于电站项目投资开发的业务特性,公司每年一个新地区投资运营电站项目时,通常都需要在当地设立项目子公司。随着公司业务对外拓展,公司后续还会设立新的项目公司。考虑上述业务特性,为便利下属公司开展业务,提高决策效率,授权公司根据实际需要,在总担保额度内调剂使用合并报表内下属公司(含新设立、收购的下属公司)的预计担保额度,但调剂发生时资产负债率70%以上的担保对象仅能从股东会审议时资产负债率70%以上的担保对象处获得调剂额度。

4、合并报表范围内不同担保主体对同一被担保主体的同一融资事项提供担保的,担保金额不重复计算。

(三)审议程序

公司第三届董事会第三十七次会议已审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,本议案尚需提交公司股东会审议批准。公司2026年度担保计划经股东会审议批准后,公司2025年度担保计划中尚未使用的担保额度自然失效。

(四)授权情况

1、为提高决策效率,在股东会批准上述担保计划的前提下,授权董事长或公司管理层在上述计划担保额度内审批具体担保事项以及额度调剂事宜,并且,境内公司由各公司法定代表人或其授权代表签署相关法律文件,境外公司由董事长或公司管理层或其授权代表签署相关法律文件。

2、超过本次授权担保范围之后提供的担保,须另行提交公司董事会或股东会审议批准。

3、上述担保计划及股东会的授权有效期为本议案经公司2025年第七次临时股东会审议批准之日起12个月。以上授权额度为最高担保额度,在授权期限内可滚动使用。

(五)被担保人基本情况

被担保人信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。被担保人基本情况及财务数据详见附件。

(六)担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署,实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

(七)担保的必要性和合理性

本次为公司、公司合并报表范围内下属公司及参股公司提供担保,旨在满足被担保方日常经营活动和发展的资金及履约需求。针对公司合并报表范围内的被担保对象,公司能够做到有效的监督和管控;针对参股公司,公司按持股比例提供担保。本次担保不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

二、董事会意见

董事会认为,关于2026年度担保计划的事项由公司根据实际经营需要以及行业特点制定,有利于提高公司决策效率,保障日常经营业务的顺利开展和实施。对公司合并报表内的下属公司,公司对其日常经营具有绝对控制权,担保风险较小;对参股公司,公司按持股比例承担担保责任,风险可控。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为人民币1,993,229.38万元(外币按人民币汇率中间价换算),占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为125.57%,其中,对控股子公司的担保余额为人民币1,700,818.35万元。无逾期对外担保。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2025年12月11日

附件1:被担保人基本情况

本次被担保人类型为上市公司

序号	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	法定代表人	统一社会信用代码	成立时间	注册地	注册资本(人民币万元)	公司类型	主营业务
1	晶科电力科技股份有限公司	母公司	控股股东晶科新能源集团有限公司持股23.90%	李仙德	91361100MA7BXJ6778	2011-07-28	江西省上饶市横峰县岑阳镇国道西路63号	357,097.3871	股份有限公司	发电业务、输电业务、工程管理服务、太阳能发电技术服务等
2	晶科电力有限公司	全资子公司,公司直接持股100%	晶科科技持股100%	邹志广	91330481054219606G	2012-09-14	浙江省嘉兴市海宁市袁花镇联石路208号2号楼1003-6	594,000	有限责任公司	太阳能发电技术服务、技术服务、技术开发、发电业务、输电业务等
3	上海晶坤电力有限公司	全资子公司,公司直接持股100%	晶科科技持股100%	周永红	91310112MA7BXJ6778	2021-09-23	上海市闵行区护青路277号5楼	50,000	有限责任公司	太阳能发电技术服务、技术服务、技术开发、发电业务、输电业务等
4	上海晶科光伏电力有限公司	全资子公司,公司直接持股100%	晶科科技持股100%	邹志广	91310108398329679	2014-07-14	上海市静安区海防路99弄21、22、23号四层	100,000	有限责任公司	太阳能光伏科技、技术服务、技术开发等
5	晶科电力(香港)有限公司	全资子公司,公司间接持股100%	Jinko Power Investment Co., Ltd.持股100%	董事:李仙德,Xiaozhu Bai	税务认证号:678952288	2017-06-26	中国香港	2,300万美元	有限责任公司	光伏电站的设计、建设和运营、太阳能项目投资开发、提供咨询服务、行政服务和辅助服务等
6	Tanweer TBJ Holding Company	全资子公司,公司间接持股100%	晶科科技持股100%	总经理:Osama Morawaf Aljaghbeir Radwan alnalawi	税务认证号:7037729782	2024-01-01	沙特阿拉伯	50,000沙特里亚尔	有限责任公司	管理控股公司下属子公司,提供管理咨询服务
7	Jinko Power Spain S.L.U.	全资子公司,公司间接持股100%	Jinko Power Energy Holding, S.L.U.持股100%	董事:李仙德,Xiaozhu Bai	税务认证号:B-90424771	2019-02-26	西班牙	603,000欧元	有限责任公司	光伏电站项目的投资和开发,同时展公司或同一商业集团的公司提供咨询服务、行政服务和辅助服务。
8	Dhafrah PV2 Energy Company LLC	参股公司,公司间接持股20%	EDPR and Jinko Holding Co., Ltd.持股40%;Dhafrah Solar Energy Holding Company LLC持股60%	董事:Andreas Collor;Khaloda Almheiri;Badour Salem Rashed Matar Alqubaisi;Olivier Chazal-martin;Quentin dos Ossuno-nieto;Luc Koechlin;Mir Masood Ali	税务认证号:3785754	2020-10-15	阿联酋	500,000迪拉姆	有限责任公司	电站维护、电力企业投资、建设和管理、发电机和变压器的安装和维护等

附件2:被担保人主要财务指标

单位:人民币元

序号	公司名称	2025年9月30日(未经审计)		2025年1-9月(未经审计)		2024年12月31日(经审计)		2024年1-12月(经审计)		是否有影响偿债能力的重大或有事项
		资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	
1	晶科电力科技股份有限公司	42,337,898,473.40	26,106,266,075.48	16,231,632,397.92	3,122,076,664.65	360,542,883.10	42,593,036,827.78	26,599,363,348.20	15,993,672,482.58	4,774,688,223.20	332,324,328.02	否
2	晶科电力有限公司	28,144,381,989.77	20,204,123,349.31	7,940,258,639.76	1,422,508,019.86	110,547,188.62	28,079,872,216.94	19,968,983,266.01	8,110,889,950.93	2,423,426,680.34	119,355,069.32	否
3	上海晶坤电力有限公司	1,758,963,791.56	1,237,587,607.54	521,366,184.03	615,063,387.01	77,079,202.94	3,644,712,687.73	3,202,165,116.45	442,547,532.28	1,288,168,226.26	-68,482,541.08	否
4	上海晶科光伏电力有限公司	8,168,227,977.85	5,326,025,091.96	2,841,702,885.89	871,196,921.94	261,133,185.09	9,169,342,894.36	7,119,077,867.00	2,480,265,027.36	1,017,217,814.66	209,966,968.31	否
5	晶科电力(香港)有限公司	106,682,166.50美元	101,443,136.48美元	4,239,030.02美元	8,691,402.24美元	-9,484,307.38美元	91,519,485.13美元	77,266,296.23美元	14,253,188.90美元	1,960,973.38美元	-3,737,339.46美元	否
6	Tanweer TBJ Holding Company	13,604.33美元	26,792.10美元	-13,177.77美元	0.00美元	-5,693.21美元	13,604.33美元	21,088.89美元	-7,484.56美元	0.00美元	-7,484.56美元	否
7	Jinko Power Spain S.L.U.	51,460,097.54欧元	16,493,404.76欧元	34,966,692.78欧元	505,690.67欧元	368,694.65欧元	48,400,581.15欧元	13,932,583.02欧元	34,567,998.13欧元	570,136.19欧元	-829,845.92欧元	否
8	Dhafrah PV2 Energy Company LLC	4,507,346,107.56迪拉姆	4,571,207,204.00迪拉姆	-63,861,096.44迪拉姆	191,895,109.00迪拉姆	-57,636,630.70迪拉姆	4,518,234,821.25迪拉姆	4,524,469,287.00迪拉姆	-6,224,465.75迪拉姆	240,510,042.00迪拉姆	-25,469,707.10迪拉姆	否

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2025-130

晶科电力科技股份有限公司关于2026年度向金融机构申请授信额度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月10日召开第三届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于2026年度向金融机构申请授信额度的议案》,本议案需提交公司2025年第七次临时股东会审议批准。具体情况如下:

根据公司2026年度正常生产经营及项目建设的资金需求,为保证公司各项工作顺利进行,提高资金营运能力,公司及其下属公司2026年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币95亿元的授信额度,用于办理包括但不限于项目建设贷款、流动资金贷款、各类商业票据的开立或贴现、信用证、保函、保理、外汇管理业务及资融资等(具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准)。融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际授信额度最终以金融机构最后审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

为提高公司决策效率,公司董事会提请股东会授权董事长或公司管理层审批授信额度内贷款的相关事宜,并且,境内公司由各公司法定代表人或其授权代表签署相关法律文件,境外公司由董事长或公司管理层或其授权代表签署相关法律文件。上述授信额度的有效期及授权期限自公司2025年第七次临时股东会审议批准之日起12个月,在授权期限内授信额度可循环使用。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2025年12月11日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2025-129

晶科电力科技股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 拟续聘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“天健事务所”)

晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,拟续聘天健事务所为公司提供2025年度财务报告审计和内部控制审计服务。具体情况如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人
2024年(经审计)业务收入	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数		12家

2、投资者保护能力

天健事务所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末,累计日计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健事务所近三年存在因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况。详情如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健事务所	2024年3月6日	天健事务所作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健事务所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健事务所已按期履行终审判决,不会对其履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健事务所近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次,未受到刑事处罚;67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1、基本信息

基本信息	项目合伙人、签字注册会计师	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	陈焱鑫	赵辉	田志刚
何时成为注册会计师	2006年	2016年	2004年
何时开始从事上市公司审计	2006年	2010年	2007年
何时开始在天健事务所执业	2006年	2016年	2019年
何时开始为本公司提供审计服务	2025年	2025年	2024年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2025年,签署安杰思、祖名股份、正强股份等8家上市公司2024年审计报告;2024年,签署安邦护卫、纳芯微、祖名股份等6家上市公司2023年审计报告;2023年,签署锦鸡股份、兆丰股份、祖名股份、柘荣科技等6家上市公司2022年度审计报告。	2025年,签署拓荆科技、正强股份、中国瑞林2024年度审计报告;2024年,签署拓荆科技、正强股份2023年度审计报告;2023年,签署金鹰股份、正强股份、福莱蒽特等4家上市公司2022年度审计报告。	2025年,签署北矿检测、中国海诚、华研精机、八一钢铁、彦林科技2024年度审计报告;2024年,签署北矿检测、中国海诚、八一钢铁、2023年度审计报告;2023年,签署八一钢铁、中国黄金、中金黄金2022年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2024年审计费用共计660万元人民币,其中财务审计费用580万元人民币,内控审计费用为80万人民币。2025年度审计收费原则为在不降低审计质量的前提下,综合考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及市场审计服务价格水平最终协商确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述定价原则基础上与天健事务所协商确定具体审计费用并签署相关服务协议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司于2025年12月10日召开董事会审计委员会2025年第九次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。审计委员会已对天健事务所的专业胜任能力、诚信状况、独立性等进行了充分了解和审查,对公司2024年度审计工作进行了监督,认为天健事务所在为公司提供2024年度财务报告审计和内部控制审计工作中,坚持独立审计原则,勤勉高效地完成了审计工作,切实履行了审计机构的责任和义务,出具的审计报告能客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。为保证公司审计工作的连续性和审计工作质量,全体委员一致同意续聘天健事务所为公司2025年度审计机构,并提议股东会授权公司管理层在不降低审计质量的前提下,根据审计的工作量、参考市场审计服务价格水平,与天健会计师事务所协商确定具体审计费用并签署相关服务协议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年12月10日召开公司第三届董事会第三十七次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意续聘天健事务所为公司2025年度审计机构,聘期为一年,为公司提供2025年度财务报告审计和内部控制审计服务,并提请股东会授权公司管理层在不降低审计质量的前提下,根据审计的工作量、参考市场审计服务价格水平,与天健会计师事务所协商确定具体审计费用并签署相关服务协议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2025年12月11日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2025-133

晶科电力科技股份有限公司关于召开2025年第七次临时股东会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2025年12月26日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第七次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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

召开的日期时间:2025年12月26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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月26日至2025年12月26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

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于续聘2025年度审计机构的议案	√
2	关于2026年度向金融机构申请授信额度的议案	√
3	关于2026年度担保计划的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会所审议事项已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年12月11日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出