证券代码:600821 证券简称:金开新能 公告编号:2026-021

金开新能源股份有限公司关于股份回购进展公告

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:

回购方案首次披露日	2026/1/24
回购方案实施期限	股东会审议通过后12个月
预计回购金额	50,000万元-60,000万元
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	0万股
累计已回购股数占总股本比例	0%
累计已回购金额	0万元
实际回购价格区间	0元/股-0元/股

一、回购股份的基本情况

金开新能源股份有限公司(以下简称"公司")于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,公司将以自有或自筹资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式实施回购,用于注销并减少注册资本,回购金额不低于人民币5亿元(含)且不超过人民币6亿元(含),回购价格不超过人民币7.50元/股(含),实施期限为自股东会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年2月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2026-015)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将回购股份实施进展情况公告如下:

截至2026年3月末,公司尚未开始实施股份回购。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2026年4月2日

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:临2026-033

四川宏达股份有限公司关于全资子公司迁址更名并完成工商变更登记的公告

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。

四川宏达股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司四川华宏国际经济技术投资有限公司因战略规划和业务发展需要,将其住所由四川省成都市迁址至西藏自治区阿里地区改则县,并更名为"西藏蜀道盛鑫矿贸有限公司"(以下简称"蜀道盛鑫矿贸")。

蜀道盛鑫矿贸已于近日办理完成工商变更登记手续,并取得了改则县市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体情况如下:

一、具体变更事项。

变更事项	变更前	变更后
名称	四川华宏国际经济技术投资有限公司	西藏蜀道盛鑫矿贸有限公司
住所	成都高新区高朋大道12号1幢A506号	西藏自治区阿里地区改则县改则镇西藏自治区改则县文化路富源雅居公寓6栋2号

二、变更后的基本情况

名称:西藏蜀道盛鑫矿贸有限公司

统一社会信用代码:91510100734813799U

注册资本:3800万元

企业类型:有限责任公司

成立日期:2002年2月6日

法定代表人:王林

住所:西藏自治区阿里地区改则县改则镇西藏自治区改则县文化路富源雅居公寓6栋2号

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;五金产品零售;机械设备销售;金属矿石销售;仪器仪表销售;金属材料销售;日用百货销售;汽车销售;汽车零配件零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金销售;针纺织品销售;服装服饰零售;化肥销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售;石墨及碳素制品销售;食用农产品批发;食用农产品零售;农副产品销售;非食用植物油销售;石油制品销售(不含危险化学品);牲畜销售;合成材料销售;橡胶制品销售;高品质合成橡胶销售;塑料制品销售;人造板销售;玻璃纤维及制品销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2026年4月2日

证券代码:600281 证券简称:华阳新材 公告编号:2026-009

山西华阳新材料股份有限公司关于职工董事辞职的公告

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:

山西华阳新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2026年4月1日收到公司职工董事李云峰先生的书面辞职报告。李云峰先生因工作变动,申请辞去公司第九届董事会职工董事职务,辞职后将不在公司担任任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
李云峰	职工董事	2026-04-01	2029-01-08	工作变动	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,李云峰先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,但其辞职将导致公司董事会审计委员会低于法定人数。李云峰先生的辞职申请将自公司董事会选举新任审计委员会委员填补其空缺后生效。在此之前,李云峰先生将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定,履行董事及审计委员会委员职责。公司董事会将按照法定程序尽快开展相关补选工作。

截至本公告披露日,李云峰先生未持有公司股票,不存在未履行完毕的公开承诺。李云峰先生的离任不会对公司的正常工作及生产经营带来负面影响。

李云峰先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对李云峰先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2026年4月2日

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2026-临031号

白银有色集团股份有限公司关于董事会秘书辞职及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

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:

●白银有色集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司董事会秘书麻在生先生递交的书面辞职报告,麻在生先生因工作安排申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后,麻在生先生仍继续担任公司副总经理。根据《公司法》《公司章程》有关规定,上述辞职报告自送达公司董事会时生效。麻在生先生未持有公司股份,不存在股份锁定承诺。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
麻在生	董事会秘书	2026年3月31日	2026年4月17日	工作安排	是	副总经理	否

二、离任对公司的影响

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,麻在生先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。麻在生先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司规范运作等方面发挥了积极作用,公司及董事会对麻在生先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

三、关于指定公司高级管理人员代行董事会秘书职责情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,在公司未正式聘任新的董事会秘书期间,暂由公司副总经理张有达先生代行董事会秘书职责,公司将按照相关规定,尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2026年4月2日

证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2026008

债券代码:127093 债券简称:章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

1、证券代码:002598 证券简称:山东章鼓

2、债券代码:127093 债券简称:章鼓转债

3、转股价格:人民币10.15元/股

4、转股时间:2024 年4月23 日至2029 年10 月16日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1 个交易日;顺延期间付息款项不另计息)

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定,山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"公司")现将2026年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下:

一、可转换公司债券发行上市概况

(一)可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1903号),山东省章丘鼓风机股份有限公司于2023年10月17日向不特定对象发行了2,430,000 张可转换公司债券,发行价格为每张100元,募集资金总额24,300.00 万元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为238,629,781.92元,上述款项已于2023年10月23日全部到账。永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金到位情况进行了审验,并于2023年10月23日出具了永证验字(2023)第210025号《验资报告》。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所(以下简称"深交所")同意,公司24,300.00万元可转换公司债券于2023 年11月3日起在深交所挂牌交易,债券简称"章鼓转债",债券代码"127093"。

(三)可转债转股期限

根据有关规定和《山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的约定,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2023年10月23日,T+4日)起满六个月后的第一个交易日(2024年4月23日)起至可转债到期日(2029年10月16日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。

(四)可转换公司债券转股价格调整情况

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为10.35元/股。

根据公司2024年6月27日披露的《关于"章鼓转债"转股价格调整的公告》,鉴于公司实施2023年度权益分派,以公司2023年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元人民币(含税),不转增,不送股,因此"章鼓转债"的转股价格从10.35元/股调整为10.25元/股,调整后的转股价格自2024年7月5日起生效。

根据公司2025年7月19日披露的《关于"章鼓转债"转股价格调整的公告》,鉴于公司实施2024年度权益分派,以公司2024年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元人民币(含税),不转增,不送股,因此"章鼓转债"的转股价格从10.25元/股调整为10.15元/股,调整后的转股价格自2025年7月25日起生效。

二、"章鼓转债"转股及股份变动情况

2026年第一季度,章鼓转债因转股减少540张,转股数量为5,320股。截至2026年3月31日,章鼓转债剩余可转债数量为2,424,632张,剩余可转债金额为242,463,200元。公司2026年第一季度股本变动情况如下:

股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	30,603,374	9.81	-5,080,420	25,522,954	8.18
高管锁定股	30,603,374	9.81	-5,080,420	25,522,954	8.18
二、无限售条件流通股	281,443,771	90.19	5,085,740	286,529,511	91.82
三、总股本	312,047,145	100.00	5,320	312,052,465	100.00

三、其他

投资者如需了解章鼓转债的其他相关内容,请查阅于2023年10月13日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打投资者专线0531-83250020进行咨询。

四、备查文件

(一)截至2026年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表;

(二)截至2026年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的"章鼓转债"股本结构表。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2026年4月2日

股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2026-022

转债代码:118013 转债简称:道通转债

深圳市道通科技股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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:

● 累计转股情况:截至2026年3月31日,"道通转债"累计共有人民币319,000元已转换为公司股票,累计转股数量13,719股,占"道通转债"转股前公司已发行股份总额的0.0020%。

● 未转股可转债情况:截至2026年3月31日,"道通转债"尚未转股的可转债金额为1,279,681,000元,占"道通转债"发行总量的99.9751%。

● 本季度转股情况:自2026年1月1日至2026年3月31日期间,"道通转债"共有人民币1,000元已转换为公司股票,转股数量45股。

●因2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成,上述有关转股数量及转股前公司已发行股份总额均已进行相应调整。

一、可转债发行上市概况

经中国证监会"证监许可〔2022〕852号"文核准,公司向不特定对象发行可转换公司债券1,280.00万张,每张面值100元,发行总额128,000.00万元,本次发行的可转换公司债券期限六年,自2022年7月8日至2028年7月7日。

经上交所"自律监管决定书〔2022〕201号"文同意,公司128,000.00万元可转换公司债券于2022年7月28日起在上交所挂牌交易,债券简称"道通转债",债券代码"118013"。

根据有关规定和《深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的"道通转债"自2023年1月16日起可转换为本公司股份,初始转股价格为34.73元/股。

鉴于公司已完成了2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记手续,自2023年8月16日起本次可转债的转股价格调整为34.71元/股,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"道通转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2023-055)。

鉴于公司实施2023年年度权益分派,"道通转债"的转股价格由34.71元/股调整为34.32元/股,调整后的转股价格自2024年5月20日起生效。具体内容详见公司于2024年5月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2023年年度权益分派调整"道通转债"转股价格的公告》(公告编号:2024-047)。

鉴于公司实施2024年半年度权益分派,"道通转债"的转股价格由34.32元/股调整为33.93元/股,调整后的转股价格自2024年9月9日起生效。具体内容详见公司于2024年9月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2024年半年度权益分派调整"道通转债"转股价格的公告》(公告编号:2024-071)。

鉴于公司实施2024年年度权益分派,"道通转债"的转股价格由33.93元/股调整为22.55元/股,调整后的转股价格自2025年5月14日起生效。具体内容详见公司于2025年5月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2024年年度权益分派调整"道通转债"转股价格的公告》(公告编号:2025-039)。

鉴于公司实施2025年半年度权益分派,"道通转债"的转股价格由22.55元/股调整为21.98元/股,调整后的转股价格自2025年9月23日起生效。具体内容详见公司于2025年9月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2025年半年度权益分派调整"道通转债"转股价格的公告》(公告编号:2025-070)。

综上,"道通转债"的最新转股价格为21.98元/股。

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券"道通转债"的转股期为2023年1月16日至2028年7月7日。自2026年1月1日至2026年3月31日期间,"道通转债"共有人民币1,000元已转换为公司股票,转股数量为45股,占"道通转债"转股前公司已发行股份总额的0.0000%。截至2026年3月31日,"道通转债"累计共有人民币319,000元已转换为公司股票,累计转股数量13,719股,占"道通转债"转股前公司已发行股份总额的0.0020%。截至2026年3月31日,"道通转债"尚未转股的可转债金额为1,279,681,000元,占"道通转债"发行总量的99.9751%。

因2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成,上述有关转股数量及转股前公司已发行股份总额均已进行相应调整。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前(2025年12月31日)	本次可转债转股	其他原因变动	变动后(2026年3月31日)
有限售条件流通股	0	0	0	0
无限售条件流通股	670,183,441	45	0	670,183,486
总股本	670,183,441	45	0	670,183,486

四、联系方式

联系部门:董事会办公室

联系电话:0755-81593644

联系邮箱:ir@autel.com

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2026年4月2日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2026-009

晶科电力科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议公告

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")第三届董事会第三十八次会议通知于2026年3月28日以电话、电子邮件方式向全体董事发出,会议于2026年3月31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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会授权公司董事长或其授权人士行使该项现金管理决策权并签署相关合同,包括但不限于选择合格的金融机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等,并由公司财务部门负责具体实施。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

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年度开展外汇衍生品交易业务的公告》《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

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事前审议通过,尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过了《关于增加注册资本、变更企业类型暨修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

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《关于增加注册资本、变更企业类型暨修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》《晶科电力科技股份有限公司章程(2026年3月修订)》。

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《关于召开2026年第一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2026年第一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

2026年4月2日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2026-011

晶科电力科技股份有限公司关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的公告

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:

●交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值(合约类别:□商品;√外汇;□其他:_____) □其他:_____	
交易品种	包括但不限于远期结售汇、货币掉期、利率互换等外汇衍生品	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限	不超过2.5亿美元(或等值货币)
	预计任一交易日持有的最高合约价值	不超过10亿美元(或等值货币)
资金来源	√自有资金√借贷资金□其他:___	
交易期限	自公司股东会审议通过之日起不超过12个月	

●已履行的审议程序:公司于2026年3月31日召开公司第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议。

●特别风险提示:公司及下属公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循锁定利率/汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易操作仍会存在市场波动风险、履约风险、内部控制风险等可能存在的风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

鉴于晶科电力科技股份有限公司(以下简称"公司")下属公司在日常经营过程中涉及外币收支以及融资业务,为规避利率及汇率波动对公司业务经营造成的影响,降低风险敞口,公司及下属公司拟围绕公司2026年度的境外融资及外币收支事项,开展以利率互换、远期结售汇、货币掉期为主的外汇衍生品交易业务。

(二)交易品种

交易品种包括但不限于远期结售汇、货币掉期、利率互换等外汇衍生品。

(三)交易金额及期限

综合考虑2026年度业务规划以及外汇衍生品交易业务的预期成效等因素,公司及下属公司2026年度拟新开展的外汇衍生品交易业务额度不超过3.5亿美元(或等值货币),2026年度新开展的外汇衍生品交易预计占用的金融机构授信额度(预计动用的交易保证金和权利金上限)不超过2.5亿美元(或等值货币)。

结合公司目前外汇衍生品交易存量余额,预计2026年度任一交易日持有的最高合约价值不超过10亿美元(或等值货币)。

上述新增外汇衍生品交易额度使用期限自公司股东会审议通过之日起不超过12个月,如单笔交易的存续期超过了使用期限,则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。前述额度在使用期限内可以循环滚动使用。

(四)资金来源

公司自有或自筹资金,不涉及募集资金。

(五)交易对方及场所

交易对方将选择具有良好履约能力的大型金融机构,最终交易是否成交及其成交价格,以交易对方向公司出具的书面确认文件为准。交易场所为场外交易。

(六)实施方式

公司董事会提请股东会授权董事长或公司管理层审批前述交易额度内的衍生品交易业务具体事宜,包括但不限于选择合格专业金融机构作为受托方、明确委托外汇衍生品交易的金额、期限、选择产品品种等,并签署与外汇衍生品交易业务相关的法律文件。

二、审议程序

公司于2026年3月31日以现场结合通讯的表决方式召开了第三届董事会第三十八次会议,以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。该事项尚需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风险措施

(一)交易风险分析

公司开展的外汇衍生品交易业务遵循锁定利率/汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险:

1、市场波动风险:在利率及汇率行情变动较大的情况下,可能产生因利率及汇率市场价格波动引起外汇衍生品价格变动,造成外汇衍生品交易业务合约利率、汇率与到期日实际利率、汇率产生差异,从而造成亏损的市场风险。

2、履约风险:公司进行的外汇衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构,在开展交易时,可能出现交易对手违约导致外汇衍生品无法执行,以及因交易合同条款约定不明确而导致的法律风险。

3、内部控制风险:外汇衍生品交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控体系不完善、操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解衍生品信息而产生风险。

(二)风险控制措施

1、公司主要围绕境外融资及外币收支事项,开展以利率互换、远期结售汇、货币掉期为主的简单易管理的外汇衍生品交易。开展过程中,为降低市场波动风险,公司将实时关注国际市场环境,密切关注国际利率及汇率变化,并与银行等金融机构保持积极沟通;同时,按照相关会计规定及其指南,针对本次外汇衍生品交易选择合适的会计处理方式。

2、为降低履约风险,公司将选择经营稳健、资信良好的大型金融机构作为交易对手方。在业务操作过程中,公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款,严格遵守相关法律法规的规定,防范法律风险,定期对外汇衍生品交易业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。

3、公司已建立衍生品交易业务相关内部控制制度,对相应业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行明确规定,可以有效地规范外汇衍生品交易行为。公司相关业务负责人将对持有的外汇衍生品交易合约持续监控,在市场剧烈波动或风险增大情况下及时报告并制定应对方案,同时公司将强化相关人员的操作技能及素质,并加强内部控制,落实风险防范措施,提高业务管理水平。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇衍生品交易业务主要以锁定利率及汇率成本为目的,一定程度上能够规避和防范利率或汇率波动对公司项目融资成本、外币收支的影响,降低风险敞口,保障公司财务安全性和主营业务盈利能力。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇衍生品业务进行相应的会计核算处理。具体以年度审计结果为准。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	√是□否
拟采取套期会计进行确认和计量	√是□否

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2026年4月2日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2026-013

晶科电力科技股份有限公司关于召开2026年第一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:2026年4月17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

2026年第一次临时股东会

(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:2026年4月17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2026年4月17日至2026年4月17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2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案	√
2	关于增加注册资本、变更企业类型暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√

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三十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月2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2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(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	601778	晶科科技	2026/4/13

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年4月16日(9:00-11:30,13:30-16:00)

(二)登记地点:上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

(三)登记方式:

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,还应出示代理人本人有效身份证件和股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

4、股东可以电子邮件、信函或传真方式登记,其中,以电子邮件、传真方式进行登记的股东,请在参会时携带代理投票授权委托书等原件提交至公司。

5、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

六、其他事项

(一)本次股东会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)会议联系方式:

联系部门:董事会办公室

联系电话:021-51833288 传真:021-51808600

邮箱:irchina@jinkopower.com

联系地址:上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

邮政编码:201106

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2026年4月2日

附件1:授权委托书

授权委托书

晶科电力科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月17日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案			
2	关于增加注册资本、变更企业类型暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			

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:

委托人应当在委托书中"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:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2026-012

晶科电力科技股份有限公司关于增加注册资本、变更企业类型暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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2026年3月31日召开第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于增加注册资本、变更企业类型暨修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下:

一、公司增加注册资本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕931号)核准,公司于2021年4月23日公开发行了3,000万张可转换公司债券,发行价格为每张人民币100元,募集资金总额为人民币300,000.00万元,期限6年,债券简称"晶科转债"。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,"晶科转债"自2021年10月29日开始可转换为公司股份。

2025年7月1日至2025年12月31日期间,"晶科转债"合计转股26,768股,公司总股本已由3,570,973,871股增加至3,571,000,639股。因此,公司本次拟将注册资本由人民币3,570,973,871元增加至人民币3,571,000,639元。

二、公司变更企业类型情况

根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《市场监管总局关于贯彻落实〈外商投资法〉做好外商投资企业登记注册工作的通知》(国市监注[2019]247号)的要求,结合公司实际情况,公司拟向市场监督管理部门申请将企业类型由"股份有限公司(中外合资、上市)"变更为"股份有限公司(上市)"。变更后的企业类型以市场监督管理部门核准登记结果为准。

三、《公司章程》修订情况

基于前述变更情况,拟对《公司章程》中的相应条款进行修订,具体修订情况如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币357,097.3871万元。	第六条 公司注册资本为人民币357,100.0639万元。
第二十一条 公司股份总数为357,097.3871万股,均为人民币普通股,每股面值人民币1.00元。	第二十一条 公司股份总数为357,100.0639万股,均为人民币普通股,每股面值人民币1.00元。

除上述拟修订内容外,《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

《关于增加注册资本、变更企业类型暨修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记、章程备案等事宜,修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2026年4月2日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2026-014

转债代码:113048 转债简称:晶科转债

晶科电力科技股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告

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:

●累计转股情况:"晶科转债"自2021年10月29日开始转股,截至2026年3月31日,累计共有711,456,000元"晶科转债"已转换为公司股票,累计转股数量为130,586,690股,占"晶科转债"转股前公司已发行股份总额的4.72%。

●未转股可转债情况:截至2026年3月31日,尚未转股的"晶科转债"金额为2,288,530,000元,占"晶科转债"发行总量的76.28%。

●本季度转股情况:自2026年1月1日至2026年3月31日期间,共有7,151,000元"晶科转债"已转换为公司股票,转股数量为1,589,101股。

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕931号)核准,晶科电力科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2021年4月23日公开发行了3,000万张可转换公司债券(以下简称"晶科转债"或"可转债"