

## （上接B845版）

资质，以高水平专业服务机构长期稳定发展。

四、“天健”少数股权持有，强化与控股股东、实际控制人和董监高的关系，保持“天健”少数股权持有相当规模的表决权。报告期内，聚焦资本市场最新监管政策、公司治理规范、风险防范等专项内容，常态化开展专项培训106次，定期发布资本市场监管动态周报26份。公司“天健”切实主动治理，积极参与资本市场“天健”专项培训，深化“天健”专项培训，提升全体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、董监高、财务负责人、内外部审计师、中介机构、投资者关系管理相关人员、证券事务代表、董秘等专项培训，提升全体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、董监高、财务负责人、内外部审计师、中介机构、投资者关系管理相关人员、证券事务代表、董秘等专项培训，提升全体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、董监高、财务负责人、内外部审计师、中介机构、投资者关系管理相关人员、证券事务代表、董秘等专项培训。

五、落实“投资者为本”，建立互利互利的投资者关系。公司坚持“合法、透明、高效”的沟通理念，连续九年获得“上交所信息披露评级”，报告期内，积极落实“以投资者为本”理念，建立与投资者沟通长效机制，提升投资者获得感，提升投资者满意度，提升投资者满意度。报告期内，公司通过多种形式，构建多层次、立体化的投资者沟通体系，提升投资者获得感，提升投资者满意度。报告期内，公司通过多种形式，构建多层次、立体化的投资者沟通体系，提升投资者获得感，提升投资者满意度。

六、其他事项。公司“提质增效重回报”行动方案不成为公司承诺，方案的实施进展可能受行业政策、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

股票代码:601012 联席保荐:隆基绿能 公告编号:临2026-021号  
债券代码:113053 债券名称:隆基转债  
债券代码:241103 债券名称:24隆基01  
债券代码:241436 债券名称:隆基转债01  
债券代码:241836 债券名称:隆基转债02隆基绿能科技股份有限公司  
关于变更注册资本并修订《公司章程》  
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年年度会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款，具体情况如下：

一、变更注册资本情况

公司于2026年4月27日召开临时股东大会“隆基转债”于2026年7月1日进入转股期，截至2026年4月1日至2026年3月31日，累计1,000元“隆基转债”转换为公司股票数量为16,202股。

鉴于以上股本变动，公司注册资本将由7,079,040.479元变更为45,791,006.04元。

二、《公司章程》修订内容

根据以上注册资本变动情况，公司对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第一百零一条	控股股东为持有公司股份10%以上股份的股东。控股股东行使表决权时，每一股份有一票表决权。控股股东行使表决权时，每一股份有一票表决权。	控股股东为持有公司股份10%以上股份的股东。控股股东行使表决权时，每一股份有一票表决权。控股股东行使表决权时，每一股份有一票表决权。

除上述条款外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的《公司章程》全文已于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，上市场东需阅读公司2026年年度报告审议批准。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

股票代码:601012 联席保荐:隆基绿能 公告编号:临2026-010号  
债券代码:113053 债券名称:隆基转债  
债券代码:241103 债券名称:24隆基01  
债券代码:241436 债券名称:隆基转债01  
债券代码:241836 债券名称:隆基转债02隆基绿能科技股份有限公司  
第六届董事会2025年年度会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年年度会议于2026年4月29日以现场结合通讯的方式在陕西西谷召开。会议由董事长贾先生主持。会议出席董事9人，缺席出席董事0人，实际出席董事9人（《公司章程》的相关规定），形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果:同意票0,反对票0,弃权票0

具体内容详见公司于同日披露的《2025年年度报告》全文及摘要。

（三）审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果:同意票0,反对票0,弃权票0

具体内容详见公司于同日披露的《2025年年度报告》全文及摘要。

（四）审议通过《2025年度利润分配方案》

表决结果:同意票0,反对票0,弃权票0

具体内容详见公司于同日披露的《2025年度利润分配方案的公告》。

（五）审议通过《2025年度计提减值准备的议案》

表决结果:同意票0,反对票0,弃权票0

具体内容详见公司于同日披露的《2025年度计提减值准备的公告》。

（六）审议通过《2025年度股权激励计划》

表决结果:同意票0,反对票0,弃权票0

具体内容详见公司于同日披露的《2025年度股权激励计划的公告》。

（七）审议通过《2025年度独立董事述职报告》

表决结果:同意票0,反对票0,弃权票0

具体内容详见公司于同日披露的《2025年度独立董事述职报告》。

（八）审议通过《2025年度审计委员会履职报告》

具体内容详见公司于同日披露的《2025年度审计委员会履职报告》。

（九）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

表决结果:同意票0,反对票0,弃权票0

具体内容详见公司于同日披露的《2025年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《2025年度内部审计工作报告》

表决结果:同意票0,反对票0,弃权票0

具体内容详见公司于同日披露的《2025年度内部审计工作报告》。

（十一）审议通过《2025年度薪酬管理制度》

表决结果:同意票0,反对票0,弃权票0

具体内容详见公司于同日披露的《2025年度薪酬管理制度》。

（十二）审议通过《2025年度绩效考核方案》

表决结果:同意票0,反对票0,弃权票0

具体内容详见公司于同日披露的《2025年度绩效考核方案》。

（十三）审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果:同意票0,反对票0,弃权票0

具体内容详见公司于同日披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十四）审议通过《2025年度财务预算报告》

表决结果:同意票0,反对票0,弃权票0

具体内容详见公司于同日披露的《2025年度财务预算报告》。

（十五）审议通过《2025年度聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意票0,反对票0,弃权票0

具体内容详见公司于同日披露的《2025年度聘任会计师事务所的议案》。

（十六）审议通过《2025年度股权激励计划的议案》

表决结果:同意票0,反对票0,弃权票0

具体内容详见公司于同日披露的《2025年度股权激励计划的议案》。

（十七）审议通过《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

表决结果:同意票0,反对票0,弃权票0

具体内容详见公司于同日披露的《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案》。

（十八）审议通过《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

表决结果:同意票0,反对票0,弃权票0

具体内容详见公司于同日披露的《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案》。

（十九）审议通过《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

表决结果:同意票0,反对票0,弃权票0

具体内容详见公司于同日披露的《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案》。

（二十）审议通过《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

表决结果:同意票0,反对票0,弃权票0

具体内容详见公司于同日披露的《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案》。

（二十一）审议通过《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

表决结果:同意票0,反对票0,弃权票0

具体内容详见公司于同日披露的《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案》。

（二十二）审议通过《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

表决结果:同意票0,反对票0,弃权票0

具体内容详见公司于同日披露的《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案》。

（二十三）审议通过《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

表决结果:同意票0,反对票0,弃权票0

具体内容详见公司于同日披露的《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案》。

（二十四）审议通过《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

表决结果:同意票0,反对票0,弃权票0

具体内容详见公司于同日披露的《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案》。

（二十五）审议通过《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

表决结果:同意票0,反对票0,弃权票0

具体内容详见公司于同日披露的《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案》。

（二十六）审议通过《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

表决结果:同意票0,反对票0,弃权票0

具体内容详见公司于同日披露的《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案》。

（二十七）审议通过《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

表决结果:同意票0,反对票0,弃权票0

具体内容详见公司于同日披露的《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案》。

（二十八）审议通过《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

表决结果:同意票0,反对票0,弃权票0

具体内容详见公司于同日披露的《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度》的议案》。

根据隆基绿能及其子公司经营需要,2026年公司及其子公司拟向隆基绿能及其子公司提供担保额度不超过90亿元人民币,其中流动资产担保70%及以上,非流动资产的担保额度不超过20亿元人民币,高资产负债率为70%以下的担保对象担保额度不超过10亿元人民币,以上担保额度由隆基绿能提供连带责任保证,并由公司提供连带责任保证,担保额度不超过10亿元人民币的业务发生费用(包括各类贷款、开具各类票据、保函、保理、供应链金融、商票融资、融资租赁、外汇衍生品及贸易及法人事务等支出)以及日常经营发生的其他费用,担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等,实际担保金额以最终签订担保合同为准。

二、关联人基本情况

1. 关联人基本情况

2. 关联人基本情况

3. 关联人基本情况

4. 关联人基本情况

5. 关联人基本情况

6. 关联人基本情况

7. 关联人基本情况

8. 关联人基本情况

9. 关联人基本情况

10. 关联人基本情况

11. 关联人基本情况

12. 关联人基本情况

13. 关联人基本情况

14. 关联人基本情况

15. 关联人基本情况

16. 关联人基本情况

17. 关联人基本情况

18. 关联人基本情况

19. 关联人基本情况

20. 关联人基本情况

21. 关联人基本情况

22. 关联人基本情况

23. 关联人基本情况

24. 关联人基本情况

25. 关联人基本情况

26. 关联人基本情况

27. 关联人基本情况

28. 关联人基本情况

29. 关联人基本情况

30. 关联人基本情况

31. 关联人基本情况

32. 关联人基本情况

33. 关联人基本情况

34. 关联人基本情况

35. 关联人基本情况

36. 关联人基本情况

37. 关联人基本情况

38. 关联人基本情况

39. 关联人基本情况

40. 关联人基本情况

41. 关联人基本情况

42. 关联人基本情况

43. 关联人基本情况

44. 关联人基本情况

45. 关联人基本情况

46. 关联人基本情况

47. 关联人基本情况

48. 关联人基本情况

49. 关联人基本情况

50. 关联人基本情况

51. 关联人基本情况

52. 关联人基本情况

53. 关联人基本情况

54. 关联人基本情况

55. 关联人基本情况

56. 关联人基本情况

57. 关联人基本情况

58. 关联人基本情况

59. 关联人基本情况

60. 关联人基本情况

61. 关联人基本情况

62. 关联人基本情况

63. 关联人基本情况

64. 关联人基本情况

65. 关联人基本情况

66. 关联人基本情况

67. 关联人基本情况

68. 关联人基本情况

69. 关联人基本情况

70. 关联人基本情况

71. 关联人基本情况

72. 关联人基本情况

73. 关联人基本情况

74. 关联人基本情况

75. 关联人基本情况

76. 关联人基本情况

77. 关联人基本情况

78. 关联人基本情况

79. 关联人基本情况

80. 关联人基本情况

81. 关联人基本情况

82. 关联人基本情况

83. 关联人基本情况

84. 关联人基本情况

85. 关联人基本情况

86. 关联人基本情况

87. 关联人基本情况

88. 关联人基本情况

89. 关联人基本情况

90. 关联人基本情况

91. 关联人基本情况

92. 关联人基本情况

93. 关联人基本情况

94. 关联人基本情况

95. 关联人基本情况

96. 关联人基本情况

97. 关联人基本情况

98. 关联人基本情况

99. 关联人基本情况

100. 关联人基本情况

101. 关联人基本情况

102. 关联人基本情况

103. 关联人基本情况

104. 关联人基本情况

105. 关联人基本情况

106. 关联人基本情况

107. 关联人基本情况

108. 关联人基本情况

109. 关联人基本情况

110. 关联人基本情况

111. 关联人基本情况

112. 关联人基本情况

113. 关联人基本情况

114. 关联人基本情况

115. 关联人基本情况

116. 关联人基本情况

117. 关联人基本情况

118. 关联人基本情况

119. 关联人基本情况

120. 关联人基本情况

121. 关联人基本情况

122. 关联人基本情况

123. 关联人基本情况

124. 关联人基本情况

125. 关联人基本情况

126. 关联人基本情况

127. 关联人基本情况

隆基绿能科技股份有限公司  
关于聘任高级管理人员薪酬管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年年度会议审议通过了《关于聘任高级管理人员薪酬管理制度的议案》，具体情况如下：

一、聘任高级管理人员薪酬管理制度

二、聘任高级管理人员薪酬管理制度

三、聘任高级管理人员薪酬管理制度

四、聘任高级管理人员薪酬管理制度

五、聘任高级管理人员薪酬管理制度

六、聘任高级管理人员薪酬管理制度

七、聘任高级管理人员薪酬管理制度

八、聘任高级管理人员薪酬管理制度

九、聘任高级管理人员薪酬管理制度

十、聘任高级管理人员薪酬管理制度

十一、聘任高级管理人员薪酬管理制度

十二、聘任高级管理人员薪酬管理制度

十三、聘任高级管理人员薪酬管理制度

十四、聘任高级管理人员薪酬管理制度

十五、聘任高级管理人员薪酬管理制度

十六、聘任高级管理人员薪酬管理制度

十七、聘任高级管理人员薪酬管理制度

十八、聘任高级管理人员薪酬管理制度

十九、聘任高级管理人员薪酬管理制度

二十、聘任高级管理人员薪酬管理制度

二十一、聘任高级管理人员薪酬管理制度

二十二、聘任高级管理人员薪酬管理制度

二十三、聘任高级管理人员薪酬管理制度

二十四、聘任高级管理人员薪酬管理制度

二十五、聘任高级管理人员薪酬管理制度

二十六、聘任高级管理人员薪酬管理制度

二十七、聘任高级管理人员薪酬管理制度

二十八、聘任高级管理人员薪酬管理制度

二十九、聘任高级管理人员薪酬管理制度

三十、聘任高级管理人员薪酬管理制度