证券代码：002459　　证券简称：晶澳科技　　公告编号：2024-033
债券代码：127089　　债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于 2024 年 4 月 18 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。

独立董事将在公司 2023 年度股东大会上述职。

三、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司 2023 年度财务数据经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了毕马威华振审字第 2409455 号审计报告。2023 年度公司实现营业收入 8,155,617.72 万元，较上年同期增长 11.74%；实现归属于上市公司股东的净利润 703,949.05 万元，较上年同期增长 27.21%；公司报告期末总资产 10,658,946.61 万元，归属于上市公司股东的净资产 3,511,618.33 万元。

《2023 年度财务决算报告》内容参见《2023 年年度报告》第十节“财务报告”章节。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属上市公司股东的净利润为人民币 7,039,490,537.23 元，母公司当年实现的可供股东分配的利润为 2,515,003,561.22 元，扣除当年计提的法定盈余公积 251,500,356.12 元和上年的利润分配金额 565,629,224.16 元，加上留存的未分配利润 764,407,355.09 元，累计可供股东分配的利润为 2,462,281,336.03 元。

依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需要，同时考虑投资者的合理回报，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数，每 10 股派发现金红利人民币 5.63 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若利润分配预案披露后至分配方案实施前，公司总股本及已回购股份数量发生变动的，公司将按照“现金分红比例不变”的原则对现金分红总额进行调整。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

五、审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

六、审议通过关于《2024 年第一季度报告》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

七、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金的存放和使用情况出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司对公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况出具了核查意见，上述意见及报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司董事会对公司 2023 年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2023 年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，中信证券股份有限公司对公司 2023 年度内部控制自我评价报告出具了核查意见，上述意见及报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《关于<2023 年度可持续发展暨 ESG 报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度可持续发展暨 ESG 报告》。

十、审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

十一、审议通过《关于<董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

十二、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

十三、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

十四、审议通过《关于注销部分 2020 年股权激励计划股票期权的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分 2020 年股权激励计划股票期权的公告》。

十五、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

中信证券股份有限公司对公司《关于部分募投项目延期的公告》出具了核查意见，上述意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

十七、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》《晶澳太阳能科技股份有限公司章程（2024 年 4 月）》及《公司章程修正案》。

十八、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

董事会同意公司根据最新的法律法规，对公司部分治理制度进行修订。具体如下：

1、修订《股东大会议事规则》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、修订《董事会议事规则》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、修订《独立董事制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、修订《对外担保管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、修订《关联交易决策制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、修订《委托理财管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、修订《信息披露管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、修订《总经理工作细则》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、修订《对外提供财务资助管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、修订《内部控制规范实施工作方案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12、修订《重大事项内部报告制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13、修订《子公司分红管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述第 1-7 项制度的修订尚需提交公司股东大会审议

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）修订后的相关制度。

十九、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年度股东大会的会议通知》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：002459　　证券简称：晶澳科技　　公告编号：2024-042
债券代码：127089　　债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议决议召开公司 2023 年度股东大会（以下简称“会议”），现就会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年度股东大会

（二）会议召集人：公司第六届董事会

（三）本次会议经公司第六届董事会第二十次会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年 5 月 21 日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为 2024 年 5 月 21 日（现场股东大会结束当日）15:00。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 15 日

（七）会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院诺德中心 8 号楼 8 层会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议的提案

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2023 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2023 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2023 年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《2023 年度利润分配预案》的议案	√
5.00	关于《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的议案	√
6.00	关于变更公司注册资本的议案	√
7.00	关于修订《公司章程》的议案	√
8.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√逐项表决 作为投票对象的子议案数：7
8.01	修订《股东大会议事规则》	√
8.02	修订《董事会议事规则》	√
8.03	修订《独立董事制度》	√
8.04	修订《对外担保管理制度》	√
8.05	修订《关联交易决策制度》	√
8.06	修订《委托理财管理制度》	√
8.07	修订《信息披露管理制度》	√

（二）以上提案已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二十次会议决议公告》《第六届监事会第十三次会议决议公告》及相关公告。

（三）提案 6.00 和提案 7.00 为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（四）根据《公司章程》《股东大会议事规则》的要求，上述提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。

（五）此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2023 年度述职报告》。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

法人股东应由法定代表人或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，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；

自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 5 月 16 日，上午 9:30—11:30，下午 1:30—5:00（异地股东可用邮件、信函或传真方式登记）。

（三）登记及信函邮寄地点：详见股东大会会议联系方式。

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（五）会议联系方式

电话：010-63611960

邮箱：ir@jasolar.com

地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院诺德中心 8 号楼

邮政编码：100160

联系人：袁海升

出席本次会议股东的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

《第六届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-033）

《第六届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-034）

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362459”，投票简称为“晶澳投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次会议提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 21 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 21 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹全权委托　　女士/先生代表本单位（本人）出席晶澳太阳能科技股份有限公司 2023 年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2023 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2023 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2023 年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于《2023 年度利润分配预案》的议案	√			
5.00	关于《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的议案	√			
6.00	关于变更公司注册资本的议案	√			
7.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
8.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√逐项表决 作为投票对象的子议案数：7			
8.01	修订《股东大会议事规则》	√			
8.02	修订《董事会议事规则》	√			
8.03	修订《独立董事制度》	√			
8.04	修订《对外担保管理制度》	√			
8.05	修订《关联交易决策制度》	√			
8.06	修订《委托理财管理制度》	√			
8.07	修订《信息披露管理制度》	√			

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人名称或姓名：

委托人证件名称：

委托人证件号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人名称或姓名：

受托人证件名称：

受托人证件号码：

委托日期：

证券代码：002459　　证券简称：晶澳科技　　公告编号：2024-034
债券代码：127089　　债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于 2024 年 4 月 18 日以电话、电子邮件等方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席李运涛先生主持，会议应参加的监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

二、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司 2023 年度财务数据经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了毕马威华振审字第 2409455 号审计报告。2023 年度公司实现营业收入 8,155,617.72 万元，较上年同期增长 11.74%；实现归属于上市公司股东的净利润 703,949.05 万元，较上年同期增长 27.21%；公司报告期末总资产 10,658,946.61 万元，归属于上市公司股东的净资产 3,511,618.33 万元。

《2023 年度财务决算报告》内容参见《2023 年年度报告》第十节“财务报告”章节。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属上市公司股东的净利润为人民币 7,039,490,537.23 元，母公司当年实现的可供股东分配的利润为 2,515,003,561.22 元，扣除当年计提的法定盈余公积 251,500,356.12 元和上年的利润分配金额 565,629,224.16 元，加上留存的未分配利润 764,407,355.09 元，累计可供股东分配的利润为 2,462,281,336.03 元。

依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需要，同时考虑投资者的合理回报，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数，每 10 股派发现金红利人民币 5.63 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若利润分配预案披露后至分配方案实施前，公司总股本及已回购股份数量发生变动的，公司将按照“现金分红比例不变”的原则对现金分红总额进行调整。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

五、审议通过关于《2024 年第一季度报告》的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

六、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未有违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司能够遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司相关内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

八、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

九、审议通过《关于注销部分 2020 年股权激励计划股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司拟对行权期满尚未行权的 264,773 份股票期权进行注销，注销原因、数量及程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，同意注销该部分股票期权。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分 2020 年股权激励计划股票期权的公告》。

十、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：本次对部分募投项目进行延期是公司根据募投项目的实际建设情况进行的必要调整，项目的延期仅涉及建设进度变化，募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，因此，监事会同意公司对“高效太阳能电池研发中试项目”进行延期调整。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：002459　　证券简称：晶澳科技　　公告编号：2024-041
债券代码：127089　　债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司
关于变更公司注册资本
及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开第六届董事会第二十次会议审议，通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、关于变更公司注册资本的情况

1、因股权激励计划股票期权激励对象自主行权，总股本及注册资本增加

2023 年 2 月 28 日至 2024 年 3 月 31 日期间，公司股票期权激励对象通过自主行权方式行权 14,651,025 份，公司总股本增加 14,651,025 股，注册资本增加 14,651,025 元。其中，2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象累计行权 13,985,111 份；2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象累计行权 665,914 份。

2、因 2022 年度权益分派，总股本及注册资本增加

2023 年 4 月 13 日，公司 2022 年度股东大会审议通过了 2022 年年度权益分派方案，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.4 元（含税），以资本公积金中的股本溢价向全体股东每 10 股转增 4 股。本次权益分派股权登记日为：2023 年 4 月 24 日，除权除息日为：2023 年 4 月 25 日。本次权益分派共计转增 942,715,373 股，公司总股本增加 942,715,373 股，注册资本增加 942,715,373 元。

3、因实施股权激励授予限制性股票，总股本及注册资本增加

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司于 2023 年 8 月 30 日召开第六届董事会第十一次会议、2023 年 9 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。

2023 年 9 月 18 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定 2023 年 9 月 18 日为授予日，向 11 名激励对象授予 3,400,000 股限制性股票。

2023 年 10 月 18 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的登记工作，公司总股本增加 3,400,000 股，注册资本增加 3,400,000 元。

4、可转债转股，总股本及注册资本增加

截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 458,900 元“晶澳转债”转换为公司股票，累计转股数量为 11,729 股，公司总股本增加 11,729 股，注册资本增加 11,729 元。

5、回购注销离职激励对象限制性股票，总股本及注册资本减少

经股东大会同意，公司分别于 2023 年 6 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 3,920 股限制性股票的回购注销工作；于 2023 年 12 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 12,622 股限制性股票的回购注销工作，公司总股本合计减少 16,542 股，注册资本合计减少 16,542 元。

6、终止实施股权激励计划，回购注销限制性股票，总股本及注册资本减少

经 2024 年 2 月 26 日召开的第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十二次会议、2024 年 3 月 13 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定终止实施 2022 年及 2023 股票期权与限制性股票激励计划，并回购注销已授予但尚未解除限售的 7,612,040 股限制性股票。

2024 年 3 月 29 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股限制性股票的回购注销工作，公司总股本减少 7,612,040 股，注册资本减少 7,612,040 元。

综上，截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本由原来的 2,356,514,564 股增加至 3,309,664,109 股，注册资本由原来的 2,356,514,564 元增加至 3,309,664,109 元。

二、关于修订《公司章程》的情况

鉴于上述公司总股本及注册资本发生变化，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的最新规定，对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。

上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。经审议通过后，需提交工商行政部门办理工商变更登记。董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商登记变更事宜。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：002459　　证券简称：晶澳科技　　公告编号：2024-038
债券代码：127089　　债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司关于
2023 年度计提资产减值准备的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确反映截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和相应的减值测试，确认金融资产的预期信用损失，并对发生资产减值损失的其他资产计提资产减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额

公司 2023 年度计提的各项资产减值准备金额为人民币 241,851.12 万元，占 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例 34.36%，具体如下表：

项目	2023 年度资产减值准备计入当期损益的金额（人民币万元，损失以“-”号填列）
应收票据坏账损失	-22.00
应收账款坏账损失	-5,799.54
其他应收款坏账损失	-2,535.43
合同资产减值损失	36.04
存货跌价损失	-101,460.91
长期应收款坏账损失	-2,876.07
固定资产减值损失	-129,193.21
合计	-241,851.12

二、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备共计减少公司 2023 年度利润总额 241,851.12 万元。

三、计提资产减值准备的具体说明

1、金融资产减值（应收账款、其他应收款、合同资产和长期应收款）

根据《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计，并以此为基础进行减值测试。经测试，公司 2023 年度转回合同资产坏账损失 36.04 万元，计提应收票据坏账损失 22.00 万元、应收账款坏账损失人民币 5,799.54 万元、计提其他应收款坏账损失人民币 2,535.43 万元以及长期应收款减值损失人民币 2,876.07 万元，共计减少公司 2023 年度利润总额人民币 11,197.00 万元。

2、存货跌价损失

根据《企业会计准则第 1 号--存货》及公司会计政策的相关规定，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本（如有）、估计的销售费用以及相关税费后的金额，确定存货可变现净值，可变现净值低于成本的需计提存货跌价准备，计入资产减值损失。如果原来导致减值的因素已经消失，减值的金额应在原已计提的存货跌价准备金额内予以恢复。

公司在对存货进行清查和分析的基础上，对存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，经测算，公司 2023 年度计提存货跌价损失 101,460.91 万元。

3、固定资产损失

根据《企业会计准则第 8 号--资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司在资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

为顺应行业发展趋势，公司持续进行技术升级改造，导致原有部分生产设备不再满足生产要求，同时为积极应对电池技术迭代的市场风险，公司基于谨慎性原则，于资产负债表日对存在减值迹象的 PERC 电池和组件生产线进行了审慎评估，并就前述相关资产的预计可收回金额低于账面价值的差额部分计提固定资产减值损失。经测试，公司 2023 年度计提固定资产减值损失人民币 129,193.21 万元，于以后期间不能转回。

四、本次计提资产减值准备议案的相关审批程序

1、董事会意见

董事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本次计提是基于谨慎性原则，依据充分，有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况，同意本次计提减值准备。

2、审计委员会意见

审计委员会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，相关决策程序合法合规，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次计提后有助于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营状况。同意公司本次计提减值准备。

3、监事会意见

监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定和公司的实际情况，计提后能够公允、客观地反映公司的财务状况和经营状况，符合公司及全体股东利益。本次计提减值准备事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次计提减值准备。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：002459　　证券简称：晶澳科技　　公告编号：2024-036
债券代码：127089　　债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司
2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

☒ 是 □否

公司经本次董事