

证券代码: 601778 证券简称: 晶科科技 公告编号: 2024-037

晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2024年4月22日以电话、电子邮件方式向全体董事发出,会议于2024年4月29日以现场结合通讯的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,公司部分董事和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、董事会会议决议情况 (一)审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》 经审议,本次会议形成如下决议: 1.审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》 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,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《2024年第一季度报告》。

(二)审议通过《关于调整部分可转债公司债券募投项目实施进度的议案》 根据公司于2021年度公开发行股票可转债募投项目实施进度公告(公告编号:2024-039)、《海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司可转债募投项目实施进度的核查意见》。 (三)审议通过《关于调整部分可转债公司债券募投项目实施进度的议案》 根据公司于2023年员工持股计划(草案修订稿)符合公司实际情况,公司将2023年员工持股计划首次授予时未获认购的12,393,138股激励股份中的8,566,684股留存作为预留股份,因此预留股份由原计划的2,311,062股增加至10,877,746股,占本持股计划总规模的16.32%,新增预留股份3,826,454股用于公司未来的激励计划,相应调减本持股计划的激励规模,因此本持股计划的激励股份总数由原计划的70,459,211股调减至66,632,757股。

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,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《关于调整部分可转债公司债券募投项目实施进度的公告》(公告编号:2024-039)、《海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司可转债募投项目实施进度的核查意见》。

(四)审议通过《关于2023年员工持股计划预留股份分配的议案》 根据公司于2023年员工持股计划(草案修订稿)符合公司实际情况,公司将2023年员工持股计划首次授予时未获认购的12,393,138股激励股份中的8,566,684股留存作为预留股份,因此预留股份由原计划的2,311,062股增加至10,877,746股,占本持股计划总规模的16.32%,新增预留股份3,826,454股用于公司未来的激励计划,相应调减本持股计划的激励规模,因此本持股计划的激励股份总数由原计划的70,459,211股调减至66,632,757股。

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,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《关于调整2023年员工持股计划预留股份分配的的公告》(公告编号:2024-041)。

(五)审议通过《关于2023年员工持股计划预留股份分配的议案》 根据公司于2023年员工持股计划(草案修订稿)符合公司实际情况,公司将2023年员工持股计划首次授予时未获认购的12,393,138股激励股份中的8,566,684股留存作为预留股份,因此预留股份由原计划的2,311,062股增加至10,877,746股,占本持股计划总规模的16.32%,新增预留股份3,826,454股用于公司未来的激励计划,相应调减本持股计划的激励规模,因此本持股计划的激励股份总数由原计划的70,459,211股调减至66,632,757股。

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,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《关于调整2023年员工持股计划预留股份分配的的公告》(公告编号:2024-042)。

三、备查文件 1.第三届董事会第十一次会议决议; 2.董事会审计委员会2024年第六次会议决议; 3.董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。 晶科电力科技股份有限公司董事会 2024年4月30日

证券代码: 601778 证券简称: 晶科科技 晶科电力科技股份有限公司 2024年第一季度报告

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。

重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 是 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目 本期金额 说明

Table with 3 columns: Item, Amount, Note

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

单位:元 币种:人民币

项目 涉及金额 原因

省能以下地方政府对新能源 3,662,243.31 该补助属于符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响,按照政府补助,因此计入经常性损益。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Change Ratio, Reason

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数 135,823 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 不适用

前10名无限售流通股股东情况(不含通过融资融券出借股份)

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Nature, Share Count, Share Ratio, Shareholder Type

晶科能源集团有限公司 境内非国有法人 853,400,000 23.90 0 质押 429,155,347

中航创新资本管理有限公司-上 其他 170,909,000 4.79 0 无 0

晶科能源集团有限公司 国有法人 142,838,000 4.00 0 无 0

晶科电力科技股份有限公司 其他 40,945,691 1.15 0 无 0

天津金石鹏博股权投资合伙企业(有限合伙) 其他 37,132,500 1.04 0 无 0

中国工商银行股份有限公司-中 其他 33,114,112 0.93 0 无 0

中国银行股份有限公司-华泰 其他 28,441,522 0.80 0 无 0

中信建投证券股份有限公司-天 其他 24,421,255 0.68 0 无 0

前10名无限售流通股股东持股情况

股东名称 持有无限售流通股的数量 股份种类及数量

晶科能源集团有限公司 853,400,000 人民币普通股 853,400,000

中航创新资本管理有限公司-上 170,909,000 人民币普通股 170,909,000

晶科能源集团有限公司 142,838,000 人民币普通股 142,838,000

晶科电力科技股份有限公司 40,945,691 人民币普通股 40,945,691

天津金石鹏博股权投资合伙企业(有限合伙) 37,132,500 人民币普通股 37,132,500

中国工商银行股份有限公司-中 33,114,112 人民币普通股 33,114,112

中国银行股份有限公司-华泰 28,441,522 人民币普通股 28,441,522

中信建投证券股份有限公司-天 24,421,255 人民币普通股 24,421,255

上述股东关联关系或一致行动的说明 晶科能源集团有限公司系公司控股股东,天津金石鹏博股权投资合伙企业(有限合伙)的本公司前十名无限流通股股东,除上述关联关系外,未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东中前10名无限流通股股东参与融资融券业务出借股份情况(如有) 不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

情况 适用 不适用 单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

Table with 8 columns: Shareholder Name, Share Nature, Initial Balance, Change, etc.

前10名股东及前10名无限流通股股东因融资融券出借/归还原因导致较上期发生变化 单位:股 不适用

合并利润表 2024年1-3月 编制单位:晶科电力科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2024年第一季度 2023年第一季度

一、营业总收入 777,734,696.76 818,066,172.41

其中:营业收入 777,734,696.76 818,066,172.41

利息收入 0.00 0.00

已赚保费 0.00 0.00

手续费及佣金收入 0.00 0.00

二、营业总成本 833,002,359.02 843,844,325.72

其中:营业成本 466,500,281.04 490,032,132.15

利息支出 0.00 0.00

手续费及佣金支出 0.00 0.00

退保金 0.00 0.00

赔付支出净额 0.00 0.00

提取保险合同准备金净额 0.00 0.00

保单红利支出 0.00 0.00

分保费用 0.00 0.00

税金及附加 10,501,422.25 9,867,534.16

销售费用 30,964,311.45 32,227,112.05

管理费用 18,257,741.96 95,765,875.02

研发费用 1,447,366.68 1,239,155.32

财务费用 204,931,235.64 214,712,517.02

其中:利息费用 210,458,082.75 224,665,710.53

利息收入 13,330,100.82 23,819,567.80

加:其他收益 7,262,815.70 3,890,814.50

投资收益(损失以“-”号填列) -12,539,157.36 110,862,834.42

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0.00 0.00

资产减值损失(损失以“-”号填列) -4,985,653.40 -6,625,314.92

信用减值损失(损失以“-”号填列) -1,723,013.34 -51,701,236.50

资产处置收益(损失以“-”号填列) 926,023.90 3,368.38

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -65,529,503.53 33,456,709.82

加:营业外收入 4,725,418.77 1,108,468.44

减:营业外支出 12,221,920.08 3,119,666.42

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -73,526,004.84 31,445,568.84

减:所得税费用 23,168,113.86 4,779,696.42

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -96,694,118.70 26,665,872.42

(一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) -96,694,118.70 26,665,872.42

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) 0.00 0.00

(二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) -96,444,070.26 24,253,253.24

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 1,949,951.56 2,412,619.18

六、其他综合收益的税后净额 24,876,677.48 -10,261,052.74

其中:归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 24,876,677.48 -10,261,052.74

(一)重新计量设定受益计划变动额 0.00 0.00

(二)权益法下不能转损益的其他综合收益 0.00 0.00

(三)其他权益工具投资公允价值变动 0.00 0.00

(四)企业自身信用风险公允价值变动 0.00 0.00

(五)现金流量套期储备 0.00 0.00

(六)外币财务报表折算差额 0.00 0.00

七、综合收益总额 -71,817,441.22 16,404,819.68

归属于母公司所有者的综合收益总额 -71,817,441.22 16,404,819.68

归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00

八、每股收益: 1.949,951.56 2,400,275.29

(一)基本每股收益(元/股) -0.03 0.01

(二)稀释每股收益(元/股) -0.03 0.01