

D/249信息披露

2025年8月29日 星期五

制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net



证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2025-096

晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”)第三届董事会第三十二次会议通知于2025年8月17日以电话、电子邮件方式向全体董事发出,会议于2025年8月27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,公司全体监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、董事会会议召开情况
经审议表决,本次会议形成如下决议:

(一)审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》
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《2025年半年度报告》全文及其摘要。

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。

(二)审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
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2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

(三)审议通过了《关于增加注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记议案》

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、取消监事会暨修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》。

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大会审议。

(四)审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

为全面贯彻实施最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,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》等监管规则的最新规定以及《公司章程》的前述修订,结合公司实际情况,公司同步修订了部分公司治理制度。本次修订的制度如下:

序号	制度名称	类型
1	晶科电力科技股份有限公司股东会议事规则	修订
2	晶科电力科技股份有限公司董事会议事规则	修订
3	晶科电力科技股份有限公司独立董事工作制度	修订
4	晶科电力科技股份有限公司关联交易管理制度	修订
5	晶科电力科技股份有限公司对外担保管理制度	修订
6	晶科电力科技股份有限公司对外投资管理制度	修订
7	晶科电力科技股份有限公司募集资金管理制度	修订

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的各制度全文。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过。

(五)审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

根据公司董事会相关工作安排,董事会同意将召开于2025年第四次临时股东大会,并授权董事长决定本次股东大会的召开时间及会议安排等事宜,具体以股东大会通知公告为准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1、第三届董事会第三十二次会议决议;
2、董事会审计委员会2025年第六次会议决议。

特此公告。
晶科电力科技股份有限公司董事会
2025年8月29日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2025-097

晶科电力科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议通知于2025年8月17日以电话、电子邮件方式向全体监事发出,会议于2025年8月27日以现场投票的表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,实际出席董事9人,公司董事长李仙德先生主持会议,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、监事会会议召开情况
经审议表决,本次会议形成如下决议:

(一)审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》
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《2025年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1、2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定;

2、2025年半年度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事实;

3、未发生参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、2025年半年度报告真实反映了本报告期公司的实际情况,所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
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2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审议,监事会认为:2025年上半年公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《上市公司募集资金监管规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定执行,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况,不存在募集资金管理中的违规行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于增加注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议,监事会同意公司按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定以及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求,结合公司的实际情况,取消监事会、增加注册资本并对《公司章程》进行系统性修订,公司《监事会议事规则》相应修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前,公司监事会及监事仍将严格按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监督职责,维护公司和全体股东利益。

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、取消监事会暨修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件
第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。
晶科电力科技股份有限公司监事会
2025年8月29日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2025-100

晶科电力科技股份有限公司 关于部分募投项目结项的公告

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:

●公司2021年度公开发行可转换公司债券的募集资金投资项下工商业分布式46.06MW光伏发电项目(以下简称“工商业46.06MW项目”)已完工投产运营,全部款项已结项。扣除尚需支付的合同尾款及质保金后,该项目无节余募集资金。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,本次工商业46.06MW项目结项事宜无需提交公司董事会审议,亦无需提供机构、监事会意见。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金投资项目计划

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]191号)核准,公司于2021年4月23日发行3,000万股可转换公司债券,发行价格为每100元,募集资金总额为人民币3,000,000,000.00元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为2,971,726,415.09元,上述款项已于2021年4月29日全部到账。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行可转换公司债券的资金使用情况进行了审验,并于2021年4月30日出具了“天健验[2021]191号”《验证报告》,公司已对上述募集资金进行了专户存储。

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资计划如下:

序号	项目	投资总额(万元)	调整后拟投入募集资金金额(万元)
1	晶科电力浙江嘉兴三期100MW光伏并网发电项目	36,333.00	11,326.04
2	湖南安化县安化镇湖南龙光光伏发电项目	37,180.00	21,173.88
3	金坛区49MW光伏发电项目	24,269.30	13,022.35
4	渭南市白水县西园镇200MW光伏平价上网项目	76,731.38	72,000.00
5	渭南市125.3MW光伏平价上网项目	56,425.00	53,000.00
6	德恒金融机用借款	90,000.00	90,000.00
合计		329,938.68	300,000.00

由于部分募投项目完工结项以及因实际情况变化进行投资变更,公司将未使用完毕的募集资金投入新项目使用。调整后,公司可转换公司债券募集资金投资计划如下:

序号	项目	投资总额(万元)	调整后拟投入募集资金金额(万元)
1	晶科电力浙江嘉兴三期100MW光伏并网发电项目	36,333.00	11,326.04
2	湖南安化县安化镇湖南龙光光伏发电项目	37,180.00	21,173.88
3	金坛区49MW光伏发电项目	24,269.30	13,022.35
4	渭南市白水县西园镇200MW光伏平价上网项目	76,731.38	8,199.96
5	渭南市125.3MW光伏平价上网项目	56,425.00	36,529.71
6	工商业分布式52.43MW光伏发电项目	21,958.90	8,516.80
7	工商业分布式49.43MW光伏发电项目	20,846.39	10,182.38
8	德州市50MW光伏项目二期项目一期25MW/50MW项目	12,641.41	5,804.76
9	晶科电力浙江嘉兴三期100MW光伏并网发电项目	36,333.00	16,000.00
10	晶科电力浙江嘉兴三期100MW光伏并网发电项目	36,333.00	72,421.08
11	工商业分布式46.06MW光伏发电项目	11,907.65	7,230.99
12	德恒金融机用借款	90,000.00	90,000.00
13	永兆补充流动资金	3,046.12	3,046.12
合计		515,953.15	303,452.27

(二)募集资金使用情况
公司公开发行可转换公司债券募集资金账户实际收到募集资金297,668.00万元,包括募集资金

净额297,177.64万元及未支付的发行费用490.36万元。截至2025年6月30日,公司累计使用募集资金260,724.54万元,其中募投项目使用260,690.62万元,支付发行费用33.92万元;募集资金专户累计

利息收入扣除银行手续费等费用5,564.72万元;募集资金专户2025年6月30日余额合计为42,508.19万元(加计汇率系四舍五入所致)。

二、本次募投项目使用募集资金的使用及节余情况
工商业46.06MW项目已完工并投入商业运营,公司决定将该项目予以结项。截至本公告披露日,

扣除尚需支付的合同尾款及质保金后,该项目无节余募集资金。募集资金使用情况具体如下:

单位:万元	募投项目名称	承诺投入募集资金(万元)	已实际支付的募集资金(万元)	累计利息收入(万元)	募集资金专户余额(万元)	待支付的合同款项	节余募集资金
工商业46.06MW项目	7,230.99	6,180.72	6.01	1,056.28	2,094.67	-	-

注:1、“待支付的合同尾款”主要为项目施工合同、设备采购合同尚未支付的合同尾款,质保金、该等款项支付周期较长,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、商

票等支付方式支付款项,尚未到合同付款节点;2、截至本公告披露日,公司已使用银行承兑、