股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临2026-011号
债券代码:113053 债券简称:隆22转债
债券代码:244101 债券简称:GK隆基01
债券代码:244386 债券简称:GK隆基02

隆基绿能科技股份有限公司
关于2025年第四季度计提资产减值准备的公告

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。

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2025年第四季度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

一、本次计提减值准备情况概述

为客观反映公司2025年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司于2025年末对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。经测试，2025年第四季度公司计提资产减值准备合计93,120.36万元。

二、计提资产减值准备具体情况说明

1、计提减值准备的方法、依据和标准

根据《企业会计准则第1号——存货》：按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

根据《企业会计准则第8号——资产减值》：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

2、计提减值准备具体情况

公司对有减值迹象的资产进行了减值测试，于2025年第四季度拟计提减值准备93,120.36万元，主要包括存货因主要产品价格持续处于低位而计提跌价准备44,137.39万元，固定资产和在建工程因项目停建、设备淘汰等原因计提减值准备23,634.03万元和20,236.17万元，长期股权投资计提减值准备2,326.76万元，无形资产计提减值准备183.79万元，其他非流动资产计提减值准备1,164.40万元，预付账款计提减值准备2,709.05万元，合同资产计提减值准备-1,271.23万元。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

2025年第四季度，公司因上述事项拟计提资产减值准备合计93,120.36万元，计提减值准备事项拟全额计入公司2025年第四季度经营业绩，减少公司2025年第四季度合并净利润74,466.00万元。

四、董事会审计委员会意见

本次2025年第四季度计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议全体委员审议通过。审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，相关审议程序合法合规。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

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 股票简称:隆基绿能 公告编号:临2026-019号
债券代码:113053 债券简称:隆22转债
债券代码:244101 债券简称:GK隆基01
债券代码:244386 债券简称:GK隆基02

隆基绿能科技股份有限公司
关于拟向员工持股平台转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告

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：

● 为充分调动隆基绿能科技股份有限公司(以下简称"公司")管理团队和核心员工的积极性，加速推动公司光储一体化业务发展，公司全资子公司西安隆基绿能投资有限公司(以下简称"隆基投资")拟与公司核心员工共同以现金出资成立有限合伙企业作为员工持股平台，并由公司向以上员工持股平台转让控股子公司苏州精控能源科技股份有限公司(以下简称"隆基精控")1.5743%股权，交易总额32,000,000元。本次交易完成后，公司核心员工将通过员工持股平台间接持有隆基精控部分股权，实现公司与核心员工利益的绑定。

● ?本次交易构成关联交易。

● ?本次交易未构成重大资产重组。

● ?过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3000万元以上，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

为充分调动公司管理团队和核心员工的积极性、创造性，提升员工凝聚力，加速推动公司光储一体化业务发展，稳步推进公司从"光伏产品提供商"向"光储融合系统解决方案服务商"的转型跨越，公司全资子公司隆基投资拟与核心员工共同以现金出资成立员工持股平台汇智共远管理咨询(珠海市横琴)合伙企业(有限合伙)(以下简称"汇智共远")、汇智共联管理咨询(珠海市横琴)合伙企业(有限合伙)(以下简称"汇智共联")，并由公司以4.523元/股向以上员工持股平台合计转让隆基精控1.5743%股权(对应隆基精控注册资本7,074,950元)，交易总额32,000,000元。本次交易完成后，公司核心员工将通过员工持股平台间接持有隆基精控部分股权，实现公司与核心员工利益的绑定。

公司控股股东李振国(现任公司首席技术官、中央研究院院长)、董事长兼总经理钟宝申、董事兼财务负责人刘学文、董事田野、董事白忠学、董事会秘书刘晓东作为关联自然人，将通过认购汇智共远部分合伙份额间接持有隆基精控股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于2026年4月28日召开第六届董事会2025年年度会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟向员工持股平台转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，关联董事钟宝申、刘学文、田野、白忠学、李姝璇已回避表决。

(三)历史关联交易情况

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3000万元以上，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联人基本情况

本次通过员工持股平台持有隆基精控股权的关联自然人如下：

1、李振国，男，中国国籍，为公司控股股东，现任公司首席技术官、中央研究院院长。

2、钟宝申，男，中国国籍，为公司董事长兼总经理。

3、刘学文，女，中国国籍，为公司董事兼财务负责人。

4、田野，男，中国国籍，为公司董事兼供应链管理中心负责人。

5、白忠学，男，中国国籍，为公司董事、董事长助理兼光建事业部负责人。

6、刘晓东，男，中国国籍，为公司董事会秘书。

以上关联人与公司之间不存在未披露的产权、业务、资产、债权债务等方面的关系，不属于失信被执行人。

三、员工持股平台的基本情况

隆基投资拟与以上关联自然人及其他核心员工共同投资成立合伙企业作为员工持股平台，各方出资价格为1元/注册资本，均以货币方式出资。本次员工持股遵循自愿参与原则，参与本次员工持股平台的核心员工将根据本人在员工持股平台中的认缴份额按时、足额出资，该等资金来源为员工自筹，公司不为员工提供贷款、担保及任何形式的财务资助。拟成立的员工持股平台基本情况如下：

(一)汇智共远管理咨询(珠海市横琴)合伙企业(有限合伙)

1、基本情况

投资类型	新设合伙企业
合伙企业名称	汇智共远管理咨询(珠海市横琴)合伙企业(有限合伙)
注册资本	1,600万元人民币
注册地址	广东省珠海市横琴环岛东路3018号2410
主营业务	一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；节能管理服务。(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)

注：汇智共远尚未成立，其工商信息最终以工商登记机关核准为准。

2、股权结构及关联自然人认缴出资情况

序号	合伙人	认缴出资额(万元)	认缴出资比例	合伙人性质
1	任乃俊	60	3.75%	普通合伙人
2	隆基投资	80	5.00%	有限合伙人
3	李振国	100	6.25%	有限合伙人
4	钟宝申	100	6.25%	有限合伙人
5	刘学文	100	6.25%	有限合伙人
6	田野	100	6.25%	有限合伙人
7	白忠学	60	3.75%	有限合伙人
8	刘晓东	40	2.50%	有限合伙人
9	其他核心员工(15人)	960	60.00%	有限合伙人
合计		1,600	100%	/

汇智共远有限合伙人隆基投资为公司的全资子公司，其所持合伙份额将作为员工持股平台预留份额，主要用于后续核心人才的保留和引进；有限合伙人李振国、钟宝申、刘学文、田野、白忠学、刘晓东为公司关联自然人；其他合伙人均为公司核心员工，与公司不存在关联关系。

(二)汇智共联管理咨询(珠海市横琴)合伙企业(有限合伙)

1、基本情况

投资类型	新设合伙企业
合伙企业名称	汇智共联管理咨询(珠海市横琴)合伙企业(有限合伙)
注册资本	1,600万元人民币
注册地址	广东省珠海市横琴环岛东路3018号2410
主营业务	一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；节能管理服务。(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)

注：汇智共联尚未成立，其工商信息最终以工商登记机关核准为准

2、股权结构及关联自然人认缴出资情况

序号	合伙人	认缴出资额(万元)	认缴出资比例	合伙人性质
1	任乃俊	12	0.75%	普通合伙人
2	隆基投资	348	21.75%	有限合伙人
3	其他核心员工(28人)	1,240.00	77.50%	有限合伙人
合计		1,600.00	100%	有限合伙人

汇智共联有限合伙人隆基投资为公司的全资子公司，其所持合伙份额将作为员工持股平台预留份额，主要用于后续核心人才的保留和引进；其他合伙人均为公司核心员工，与公司不存在关联关系。

四、拟转让标的基本情况

(一)交易标的基本情况

隆基精控为公司控股子公司，隆基精控基本情况如下：

公司名称	苏州精控能源科技股份有限公司
统一社会信用代码	91320505MA1M936A6U
是否为公司合并范围内子公司	√是 □否
本次交易是否导致公司合并报表范围变更	是 √否
成立日期	2015/09/17
注册地址	江苏省苏州市高新区联港路299号
主要办公地址	江苏省苏州市高新区联港路299号
法定代表人	钟宝申
注册资本	44940.1143万元人民币
主营业务	许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(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，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：储能技术服务；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；变压器、整流器和电感器制造；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；人工智能理论与算法软件开发；人工智能双创服务平台；云计算装备技术服务；工程和技术研究和试验发展；输配电及控制设备制造；电池零配件生产；电池零配件销售；电池销售；软件开发；软件销售；汽车零部件研发；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；集中式快速充电站；充电桩销售；机动车充电销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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)
所属行业	C38电气机械和器材制造业

(二)交易标的权属情况

公司持有的隆基精控股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

(三)交易前后股权结构

目前，公司直接持有隆基精控32.6189%股权，并接受隆基精控股东SHI MINJIE、上海轻晟企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、苏州精控旭睿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、苏州共创旭睿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、阴小蕾、黄锋的表决权委托，合计拥有隆基精控63.8795%的表决权。

公司拟分别向汇智共远和汇智共创转让所持有的隆基精控0.7872%和0.7872%的股权，交易完成后公司直接持有隆基精控31.0446%股权，合计拥有其62.3051%的表决权，仍为其控股股东。交易前后隆基精控的股权结构如下：

股东名称	变更前		变更后	
	出资额(万元)	持股比例(%)	出资额(万元)	持股比例(%)
隆基绿能科技股份有限公司	14,658.9619	32.6189	13,951.4669	31.0446
SHI MINJIE	6,503.0561	14.4705	6,503.0561	14.4705
上海轻晟企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,174.6350	2.6138	1,174.6350	2.6138
苏州精控旭睿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,265.6926	2.8164	1,265.6926	2.8164
苏州共创旭睿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,110.3740	2.4708	1,110.3740	2.4708
阴小蕾	2,266.3130	5.0430	2,266.3130	5.0430
黄锋	1,728.4659	3.8462	1,728.4659	3.8462
其他32名股东	16,232.6158	36.1205	16,232.6158	36.1205
汇智共远	0	0	353.7475	0.7872
汇智共创	0	0	353.7475	0.7872
合计	44,940.1143	100	44,940.1143	100

注：上表合计数与分项数之和尾差为四舍五入所致。

(四)财务状况(合并报表口径)

单位：万元

标的资产名称	苏州精控能源科技股份有限公司	
标的资产类型	股权资产	
本次交易股权比例(%)	1.5743	
是否经过审计	□是 √否	
项目	2026年3月31日/2026年一季度(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(未经审计)
资产总额	338,709.68	315,122.97
负债总额	268,308.90	282,420.50
净资产	70,400.78	32,702.47
营业收入	15,734.71	55,730.02
净利润	-5,783.77	-43,757.39

(五)交易标的最近12个月内资产评估、增资情况

公司分别于2025年11月、2025年12月与隆基精控及相关方签订增资协议，先后向隆基精控增资6,554.4717万元和2,222.9976万元注册资本，增资完成后，隆基精控注册资本由36,162.6450万元增加至44,940.1143万元。截至目前，上述增资事项已完成工商变更登记，相关注册资本已经实缴。

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《隆基绿能科技股份有限公司拟股权收购事宜涉及的苏州精控能源科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(中企华评报字(2026)8295号)(以下简称《资产评估报告》)，以2025年12月31日为评估基准日，市场法评估后的隆基精控股东全部权益评估值为203,244.38万元。

(六)其他

本次股权转让事项不涉及其他股东放弃优先受让权。

五、交易标的的评估、定价情况

(一)本次交易的定价方法和结果

公司与核心员工共同投资成立员工持股平台，各方出资价格为1元/注册资本，均以货币方式出资。

公司拟向员工持股平台转让隆基精控股权的交易价格以上述中企华评报字(2026)8295号《资产评估报告》的评估结果为定价依据，转让价格为4.523元/股。其中：汇智共远拟受让隆基精控0.7872%股权(对应注册资本3,537,475元)，交易金额为16,000,000元；汇智共联拟受让隆基精控0.7872%股权(对应注册资本3,537,475元)，交易金额为16,000,000元。

(二)标的资产的具体评估、定价情况

标的资产名称	苏州精控能源科技股份有限公司1.5743%股权
定价方法	协商定价 √以评估或估值结果为依据定价 公开挂牌方式确定 其他：
交易价格	√已确定，具体金额(万元)：3,200.00 尚未确定
评估基准日	2025/12/31
采用评估结果	□资产基础法 □收益法 √市场法 □其他，具体为：
最终评估结论	股东全部权益评估价值：_203,244.38_(万元) 评估增值率：_521.50_%
评估机构名称	北京中企华资产评估有限责任公司

本次评估机构北京中企华资产评估有限责任公司具备从事证券、期货相关业务资格，评估机构以2025年12月31日为评估基准日，分别采用收益法和市场法对隆基精控评估基准日股东全部权益进行评估，收益法评估后的股东全部权益价值为202,484.12万元，市场法评估后的股东全部权益价值为203,244.38万元，两者相差760.26万元，差异率为0.37%。

市场法是通过与资本市场上可比公司进行对比分析的基础上，得出评估对象价值的一种方法。市场法能够更加直接的反映资本市场上相同或相似企业的在评估基准日的市场价值。被评估公司隆基精控目前处于产品结构和区域调整阶段，未来收入的不可确定性较大，收益法无法体现企业的实际市场价值。因而采用市场法评估结果更贴近市场认可。因此本资产评估报告评估结论采用市场法评估结果，即：隆基精控的股东全部权益价值评估结果为203,244.38万元，增值率为521.50%。

公司拟向员工持股平台转让隆基精控股权的交易价格以上述评估结果为定价依据，转让价格为4.523元/股。评估基准日至相关评估结果披露日期间，未发生其他可能对评估结论产生重大影响的事项。

(三)定价合理性分析

公司与员工共同以现金出资成立员工持股平台，各方出资价格为1元/注册资本；公司向员工持股平台转让隆基精控股权价格以评估机构出具的以2025年12月31日为评估基准日的《资产评估报告》所载标的公司股东全部权益评估价值为定价依据，交易价格与交易标的评估值不存在差异，且交易价格不低于公司持有的隆基精控股权成本，交易定价公允、合理，不存在损害公司或全体股东合法权益的情形。

六、交易协议的主要内容和履约安排

本次拟设立的员工持股平台尚未成立，相关合伙协议及股权转让尚未签署。提请公司董事会授权管理层在法律法规允许范围内，具体办理本次交易的相关事宜，包括但不限于明确员工持股平台运作机制、签署合伙协议及股权转让协议、办理相关工商登记等事宜。

七、关联交易的目的及对上市公司的影响

公司与关联人及其他核心员工共同投资设立员工持股平台，并间接持有隆基精控部分股权，有利于实现公司与核心员工利益的绑定，提高公司管理层及核心员工的凝聚力、创造力，促进公司光储一体化业务快速发展，推进公司向"光储融合系统解决方案服务商"战略转型，保障公司长期稳健发展，本次交易不会损害公司及股东利益。

本次交易完成后，公司仍为隆基精控的控股股东，不会对公司财务状况、经营成果构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，交易完成后不会产生同业竞争。

八、关联交易履行的审议程序

公司第六届董事会2025年年度会议审议通过了《关于拟向员工持股平台转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，并已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议全体独立董事事前审议通过，关联董事钟宝申、刘学文、田野、白忠学、李姝璇已回避表决。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项无需提交公司股东会批准。

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

证券代码:601012 证券简称:隆基绿能 公告编号:2026-015号
债券代码:113053 债券简称:隆22转债
债券代码:244101 债券简称:GK隆基01
债券代码:244386 债券简称:GK隆基02

隆基绿能科技股份有限公司
2026年度"提质增效重回报"行动方案

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，隆基绿能科技股份有限公司(简称"公司")积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，持续开展"提质增效重回报"专项行动，推动公司优化经营，提升治理水平，切实保障和维护投资者合法权益，促进公司高质量可持续发展。现将公司2025年"提质增效重回报"行动落实情况及2026年"提质增效重回报"行动方案报告如下：

一、产品领先构建差异化竞争力，深耕渠道突破高价值市场

2025年，光伏行业供需错配、低价内卷式竞争持续，同时国内电力市场化改革不断深入，海外贸易壁垒持续加剧，行业仍处于深度调整期。受制于产品价格持续低迷，开工率不足以及四季度硅料、银浆等原材料成本上升，公司经营持续承压，经营业绩仍然亏损。面对复杂严峻的经营形势，公司深入推进精细化运营提效，报告期内公司经营活动净现金流同比大幅转正，存货周转天数同比减少10天，销售费用和管理费用分别同比大幅下降29.96%和23.67%。不断优化资产负债结构，成功发行全国首单民企科创绿色公司债24亿元，充实了资金储备，保持财务稳健优势，经营韧性显著强化。

凭借长期积淀的技术领先、全球化渠道与品牌影响力，公司全年实现硅片出货量111.56GW(其中对外销售48.57GW)，组件出货量86.58GW，硅片与组件业务龙头地位持续稳固。得益于全球市场表现和突出的可融资能力，持续入选全球能源研究权威机构BNEF一级光伏组件制造商(PV Module Maker Tier 1)。公司聚焦高价值、场景化解决方案构筑差异化竞争优势，高效HPBC 2.0技术实现提效降本双突破，量产平均功率650W-660W，最高功率达670W，量产最高转换效率达24.8%。基于HIBC技术的高端EcoLife组件量产效率25%，登顶全球权威光伏媒体TaiyangNews组件商业化量产效率榜首。截至2025年底，公司HPBC 2.0电池自有产能46GW，与英发德耀与平煤隆基协作产能规模达11GW，形成了行业领先的高功率产品规模化稳定交付能力。凭借优异的发电性能、高安全性与高可靠性，公司BC组件全球市场渗透率快速提升，全年销量22.87GW，商业价值和市场影响力获广泛认可。

2026年，公司将坚持客户价值导向，建立协同高效的渠道管理体系与价值传递平台，持续打造敏捷响应的交付与服务体系；推动海外业务从"本地销售"向"深度本地化经营"全面转型，继续以"一国一策"为核心深耕战略和高价值市场，拓展新兴市场，做实本地经营和精细化管理，大力提升海外收入占比，打造可持续的核心竞争力。预计公司2026年高效BC组件出货量占比将达到65%以上，海外组件出货占比将提升至50%以上。

二、新质生产力破局行业内卷，光储协同打造发展新动能

公司围绕太阳能光伏底层技术和应用端场景持续开展创新，2025年研发投入43亿元，新获国内外授权专利583件，截至报告期末已获得各类授权专利数量3690件，其中BC技术相关专利510件(发明专利数量330件)，进一步筑牢公司核心技术壁垒。

2025年公司加快突破性研发成果产业化，HPBC 2.0电池量产单线产出大幅提升，良率达到98.5%；成功开发纳米合金矩阵式接触(ACM)技术平台，实现了BC新型金属化材料及全链条技术的产业化突破。深度洞察客户需求，推出一系列细分场景光伏产品，在业内率先形成"场景化+差异化"的全矩阵产品生态。硅片产品完成60多项技术、装备研发项目成果的推广导入，硅片全工序工艺非硅成本同比下降29%。同时，公司积极培育、储备前沿创新技术，单晶高效晶硅电池研发效率达28.13%，晶硅-钙钛矿叠层电池研发效率突破35.1%，均再次刷新世界纪录。

2026年，公司将围绕新质生产力布局，以创新驱动技术迭代和产业升级。深化BC技术平台创新及工艺、装备升级，完善"技术协同+产业链协作"的创新生态体系；推动纳米合金矩阵式接触(ACM)技术产业化导入，加速将核心技术优势转化为成本竞争力。公司已于2026年1月取得苏州精控能源科技股份有限公司的控股权，快速切入储能系统领域，2026年将加快光储业务融合，依托客户与场景协同优势，聚焦高价值市场实现储能主力产品规模化，推动标杆示范项目快速落地，积极打造业务增长新动能，以光储系统为核心拓展产品生态，提升综合能源解决方案能力，为公司长期稳健发展奠定基础。

三、落实公司治理改革，夯实可持续发展根基

报告期内，公司聚焦效能提升，全面贯彻落实上市公司治理改革监管要求，系统梳理并修订、制定公司治理制度近30项，保障公司治理决策高效、权责明晰。结合公司战略发展与治理现代化需求，顺利完成换届选举，取消监事会并增设职工董事，构建起内部董事、职工董事、股东董事、外部董事、独立董事互补协同的多元专业董事会结构，全面强化董事会战略引领、重大决策、风险管控核心职能。同时充分发挥董事会各专门委员会专业支撑作用，通过会前专项沟通、重大议题专题研讨、实地调研等机制，促进独立董事深度参与公司重大事项决策与全程监督。坚持"Solar for Solar"理念，持续提升可持续发展能力，2025年入选标普全球《可持续发展年鉴2026》，并成为半导体设备行业唯一荣获"行业最佳进步企业"的企业；在CDP水安全及供应商参与度评级中荣获双"A"级，树立行业可持续发展标杆。报告期内，公司以卓越的治理实践获评中国上市公司协会2025年上市公司"董事会最佳实践案例"和"可持续发展最佳实践案例"。

2026年，公司将深化现代治理机制建设，提升董事会及其专门委员会的决策效能与履职能力。紧盯重点业务领域与关键经营环节，强化风险防控体系与内控执行力。推动ESG理念深度嵌入公司整体战略，全面提升ESG治理前瞻性与信息披露质量，以高水平治理护航公司长期稳健发展。

四、压实"关键少数"履职责任，强化担当引领与激励约束

公司将"关键少数"履职担当作为规范运作的关键抓手。报告期内，聚焦资本市场最新监管政策、公司治理规范、风险防控要求等核心内容，常态化开展专项培训10场，定期发布资本市场监管动态双周报23份。公司"关键少数"切实主动担当、躬身践行，董事长钟宝申先生及创始人兼首席技术官、中央研究院院长李振国先生报告期内主动放弃领取报酬，与公司共克时艰；董事长钟宝申先生近两年已连续实施完成两次亿元股份增持计划，其中报告期内累计增持公司股份5,403,000股，增持金额8,694.04万元；立足利益共享、风险共担的长效激励，公司制定了2025年员工持股计划，将公司未来三年经营绩效与核心员工利益深度绑定，充分激发核心团队创造力。

2026年，公司将全面强化政策宣贯引导，深化"关键少数"在战略决策、经营提升与风险防控中的核心作用；优化外部董事与公司管理层、内审及会计师事务所的多维沟通机制，通过常态化报告、专项培训、专题沟通等强化决策支持和履职赋能；完善董事、高管薪酬管理制度，明确董事、高管薪酬与公司经营绩效合理挂钩，建立追索支付机制；创新实施核心员工中长期利益共享机制，推动核心员工与公司"光储氢一体化"长期战略目标的契合。

五、落实"投资者为本"，建立透明互信的投资者关系

公司坚持"合规、透明、高效"的信息披露，连续九年获得上交所信息披露A级评价。报告期内，积极落实"以投资者为本"的理念，通过上交所一键通投票提高股东对公司治理参与度。制定《市值管理制度》，将市值管理工作融入战略管理，提升公司内在价值。构建多维、立体化沟通体系，全年主动召开3次业绩说明会，积极参与辖区投资者集体接待日活动，在年度及半年度业绩说明中采用"视频直播+电话会议+文字互动"多媒体融合方式提升沟通质效；组织电话会议和现场调研近200场，参与券商策略会60余场，回复上证e互动和投资者信箱问题90个，举办四场"我是股东"走进上市公司大型调研活动，覆盖中小投资者200余人次，定期发布《投资者关系活动记录表》11份，打通信息沟通壁垒，构建了透明互信的投资者关系。

2026年公司将继续以投资者为中心，持续优化信息披露与投资者关系管理工作，深化双向高效沟通机制，全方位优化投资者交流体验。常态化开展不少于3次高质量业绩说明会，充分发挥平台优势直面市场关切；通过股东会、走进上市公司活动等多元形式，搭建董事长、高管团队与投资者"面对面"深度交流平台，主动精准传递公司核心价值，切实维护全体股东合法权益。

六、其他说明

公司"提质增效重回报"行动方案不构成公司承诺，方案的实施进展可能受行业发展、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 股票简称:隆基绿能 公告编号:临2026-010号
债券代码:113053 债券简称:隆22转债
债券代码:244101 债券简称:GK隆基01
债券代码:244386 债券简称:GK隆基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。

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28日以现场结合通讯的方式在陕西西安召开。会议由董事长钟宝申先生召集。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所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》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(二)审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(三)审议通过《2025年年度报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2025年年度报告》全文及摘要。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议全体委员事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(四)审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(五)审议通过《关于2025年第四季度计提资产减值准备的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于2025年第四季度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议全体委员事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(六)审议通过《关于2025年度利润分配的方案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(七)审议通过《2025年度独立董事述职报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(八)审议通过《2025年审计委员会履职报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2025年审计委员会履职报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议全体委员事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(九)审议通过《募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况专项报告》

具体内容请详见公司同日披露的《募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况专项报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议全体委员事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

保荐机构中国国际金融股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见，具体内容请详见公司同日披露的《中国国际金融股份有限公司关于隆基绿能科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)已对该事项发表了鉴证意见，具体内容请详见公司同日披露的《募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(十)审议通过《2025年度内部控制评价报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议全体委员事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(十一)审议通过《2025年度可持续发展报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2025年度可持续发展报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(十二)审议通过《2026年第一季度报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议全体委员事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(十三)审议通过《2026年度"提质增效重回报"行动方案》

具体内容请详见公司同日披露的《2026年度"提质增效重回报"行动方案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(十四)审议通过《2026年度财务预算报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(十五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议全体委员事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(十六)审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议全体委员事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(十七)审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

为规范公司董事和高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合实际情况，公司对《董事和高级管理人员薪酬管理办法》进行了修订，具体内容请详见公司同日披露的修订对照表及《董事和高级管理人员薪酬管理制度》全文。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(十八)逐项审议通过《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

1、审议通过《关于钟宝申2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事钟宝申回避表决。

2、审议通过《关于刘学文2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事刘学文回避表决。

3、审议通过《关于田野2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事田野回避表决。

4、审议通过《关于白忠学2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事白忠学回避表决。

5、审议通过《关于印建安2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事印建安回避表决。

6、审议通过《关于李姝璇2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事李姝璇回避表决。

7、审议通过《关于陆毅2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事陆毅回避表决。

8、审议通过《关于李美成2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事李美成回避表决。

9、审议通过《关于周喆2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事周喆回避表决。

10、审议通过《关于刘晓东2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

11、审议通过《关于报告期内离任董事2025年度薪酬确认的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见公司同日披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议已审议通过本议案并发表意见，认为公司董事、高级管理人员2025年度薪酬考核发放、以及2026年度薪酬方案符合《上市公司治理准则》《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理办法》及公司薪酬管理相关制度等规定。

(十九)审议通过《关于拟向员工持股平台转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于拟向员