

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2026-091

晶科电力科技股份有限公司 关于召开2026年第四次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年11月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类别和届次
- 2026年第四次临时股东大会
- (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开日期、时间和地点
- 召开日期:2026年11月17日 14点30分
- 召开地点:上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心
- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2026年11月17日
- 至2026年11月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议《关于〈境内上市外资股上市公司股东大会交易的政策〉的议案》	√

1. 本次会议披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议事项已经公司第四届董事会第五次审议通过,具体内容详见公司于2026年10月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告,无

2. 特别决议议案议案,无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:晶科新能源集团有限公司及其他与本次会议存在利害关系的人或自然人

三、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统

投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

作详见互联网投票平台相关说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

股和相应品种优先股的数量总和。

(三) 持有多个股东账户的股东通过本网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东

账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一

意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

通股和相应品种优先股的表决意见,分别以各类别和该种股票的第一次投票结果为准。

(四) 同一表决权通过现场、本网络投票平台或其他方式多次进行表决的,以第一次投票结果为

准。

(五) 股东对所有议案均表决同意才能通过。

四、会议注册对象

(一) 股权登记日(即2026年11月6日)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股

东均有权出席(具体情形详见下表),并可以书面或授权委托他人出席会议及参加表决。该代理人不

必是公司股东

五、会议登记办法

(一) 登记时间:2026年11月16日(9:00-11:30,13:30-16:00)

(二) 登记地点:上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

(三) 登记方式:

1. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人有效身份证件及其他能够表明身份的有效证件或证明;委

托他人出席会议的,受托人应出示代理人本人有效身份证件和授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者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,

应出示本人有效身份证件,能证明其具有法定代表人资格的有效证件;委托代理人出席会议的,代理人还应

出示本人有效身份证件,法人股东单位由法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3. 融资融券投资者出席会议的,应提供融资融券相关证券公司的业务证明、证券账户证明及其向投

资出借方的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证件及其他能够表明身份的有效证件;投

资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、法定代表人出具的授权委托书。

4. 股票可以电子凭证、信函或传真方式登记,其中,以电子凭证、传真方式进行登记的股东,请在

参会时携带代理投票授权委托书,以便现场工作人员核验。

5. 代理投票授权委托书应由授权人授权他人签署,授权签署的代理投票授权委托书或者其他授

权文件应当经过公证。

六、其他事项

(一) 本次会议现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿费自理。

(二) 会议联系方式:

联系人:董秘办

联系电话:021-51833288 传真:021-51808600

联系邮箱:jichin@jinkopower.com

联系地址:上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

特此公告

晶科电力科技股份有限公司董事会

2026年10月30日

附件1:授权委托书

授权委托书

晶科电力科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月17日召开的贵公司2026年第三

次临时股东大会,并授权其代表我单位(或本人)行使如下权利:

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股东账户号:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权

委托书中未作具体指示的,受托人有按其自己的意思进行表决的权利。

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2026-090

晶科电力科技股份有限公司 关于处置部分资产的公告

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。

为真实反映晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)的资产状况和经营成果,根据《企业会计准则》和公司会计准则的相关规定,公司对截至2026年9月30日部分资产进行减值测试,并根据测试结果对相关部分资产进行了减值处理,具体情况如下:

一、部分资产减值的基本情况

公司对下属企业报表资产进行了统计梳理,2026年1-9月累计营业外支出的资产报废损失金额

3,609.90万元,主要系:1.土地资源问题导致的项目终止实施损失;2.自然灾害导致的电站设备损毁

损失

上述资产减值测试,对公司的影响最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

二、部分资产报废处置对公司的影响

公司本次资产报废处置资产公司2026年前三季度合并口径利润总额约3,609.90万元(未经审

计),占公司2026年前三季度资产减值处置,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况

有利,有利于更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况。

三、公司履行的决策程序

(一) 董事会审计委员会审议情况

公司于2026年10月29日召开董事会审计委员会2026年第九次会议,全票审议通过《关于处置

部分资产的议案》,审计委员会认为:依据《企业会计准则》和《公司会计准则》的规定,本次部分资产

报废能更公允地反映公司资产状况,符合公司谨慎性原则。同意董事会董事会决议。

(二) 董事会审议审议情况

公司于2026年10月29日召开第四届董事会第五次会议,全票审议通过《关于处置部分资产

的议案》,董事会认为:公司本次资产报废处置事项是根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的

规定,基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况所做出,能够准确地反

映公司经营成果,合理地体现公司资产状况。董事会同意公司本次部分资产报废处置的事项。

特此公告

晶科电力科技股份有限公司董事会

2026年10月30日

晶科电力科技股份有限公司 2026年第三季度报告

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:

● 公司董事会及董事、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。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、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

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	821,079,248.79	-17.63	3,225,299,825.96	-28.72
利润总额	34,957,385.67	-87.62	-98,138,585.45	-120.89
归属于上市公司股东的净利润	9,401,481.08	-95.96	-178,058,279.30	-150.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,138,348.29	-97.59	-219,208,741.29	-190.27
经营活动产生的现金流量净额	0.00	-98.71	763,482,362.63	-76.67
基本每股收益(元/股)	0.003	-95.00	-0.05	-150.00
稀释每股收益(元/股)	0.003	-95.00	-0.05	-150.00
加权平均净资产收益率(%)	0.06	减少1.39个百分点	-1.10	减少3.31个百分点
总资产	41,578,857,883.70		41,775,622,020.94	
归属于上市公司股东的所有者权益	16,755,563,300.22		16,130,192,015.23	3.88

注:本报告期指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

本期金额

年初至报告期末金额

说明

非流动资产处置损益

6,764,453.84

11,971,798.01

计入当期损益的政府补助,且与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享

受,对公司损益产生持续性的影响

819,189,855.26

602,996,656.28

计入当期损益的政府补助,且与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享

受,对公司损益产生持续性的影响

2,808,867,882.95

2,634,627,875.01

计入当期损益的政府补助,且与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享

受,对公司损益产生持续性的影响

1,686,993.85

1,772,727.00

计入当期损益的政府补助,且与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享

受,对公司损益产生持续性的影响

367,930,617.19

354,206,269.55

计入当期损益的政府补助,且与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享

受,对公司损益产生持续性的影响

67,057,654.17

73,932,694.27

计入当期损益的政府补助,且与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享

受,对公司损益产生持续性的影响

190,153,564.19

173,607,131.45

计入当期损益的政府补助,且与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享

受,对公司损益产生持续性的影响

1,794,391,025.99

225,880,053.60

计入当期损益的政府补助,且与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享

受,对公司损益产生持续性的影响

23,511,667,342.98

23,812,536,361.41

计入当期损益的政府补助,且与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享

受,对公司损益产生持续性的影响

41,578,857,883.70

注:本报告期指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

本报告期

年初至报告期末

说明

非流动资产处置损益

6,764,453.84

11,971,798.01

计入当期损益的政府补助,且与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享

受,对公司损益产生持续性的影响

819,189,855.26

602,996,656.28

计入当期损益的政府补助,且与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享

受,对公司损益产生持续性的影响

2,808,867,882.95

2,634,627,875.01

计入当期损益的政府补助,且与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享

受,对公司损益产生持续性的影响

1,686,993.85

1,772,727.00

计入当期损益的政府补助,且与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享

受,对公司损益产生持续性的影响

367,930,617.19

354,206,269.55

计入当期损益的政府补助,且与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享

受,对公司损益产生持续性的影响

67,057,654.17

73,932,694.27

计入当期损益的政府补助,且与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享

受,对公司损益产生持续性的影响

190,153,564.19

173,607,131.45

计入当期损益的政府补助,且与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享

受,对公司损益产生持续性的影响

1,794,391,025.99

225,880,053.60

计入当期损益的政府补助,且与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享

受,对公司损益产生持续性的影响

23,511,667,342.98

23,812,536,361.41

计入当期损益的政府补助,且与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享

受,对公司损益产生持续性的影响

41,578,857,883.70

注:本报告期指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

本报告期

年初至报告期末

说明

非流动资产处置损益

6,764,453.84

11,971,798.01

计入当期损益的政府补助,且与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享

受,对公司损益产生持续性的影响

819,189,855.26

602,996,656.28

计入当期损益的政府补助,且与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享

受,对公司损益产生持续性的影响

2,808,867,882.95

2,634,627,875.01

计入当期损益的政府补助,且与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享