证券代码:601778　　证券简称:晶科科技　　公告编号:2026-009

晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

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”)第三届董事会第三十八次会议通知于2026年3月28日以电话、电子邮件方式向全体董事发出,会议于2026年3月31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,公司部分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、董事会会议审议情况

经审议表决,本次会议形成如下决议:

(一)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会授权公司董事长或其授权人士行使该项现金管理决策权并签署相关合同,包括但不限于选择合格的金融机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等,并由公司财务部门负责具体实施。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

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2026年度开展外汇衍生品交易业务的公告》《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

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,尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过了《关于增加注册资本、变更企业类型暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

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《关于增加注册资本、变更企业类型暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》《晶科电力科技股份有限公司章程(2026年3月修订)》。

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会审议。

(四)审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

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《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2026年4月2日

证券代码:601778　　证券简称:晶科科技　　公告编号:2026-011

晶科电力科技股份有限公司 关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的公告

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:

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值(合约类别:□商品;√外汇;□其他:_____)□其他:_____
交易品种	包括但不限于远期结售汇、货币掉期、利率互换等外汇衍生品	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限	不超过25亿美元(或等值货币)
	预计任一交易日持有的最高合约价值	不超过10亿美元(或等值货币)
资金来源	√自有资金 √银贷资金 □其他:___	
交易期限	自公司股东会审议通过之日起不超过12个月	

● 已履行的审议程序:公司于2026年3月31日召开公司第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示:公司及下属公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循锁定利率/汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易操作仍会存在市场波动风险、履约风险、内部控制风险等可能存在的风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

鉴于晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)下属公司在日常经营过程中涉及外币收支以及融资业务,为规避利率及汇率波动对公司业务经营造成的影响,降低风险敞口,公司及下属公司拟围绕公司2026年度的境外融资及外币收支事项,开展以利率互换、远期结售汇、货币掉期为主的外汇衍生品交易业务。

(二)交易品种

交易品种包括但不限于远期结售汇、货币掉期、利率互换等外汇衍生品。

(三)资金额度及期限

综合考虑2026年度业务规划以及外汇衍生品交易业务的预期成效等因素,公司及下属公司2026年度拟新开展的外汇衍生品交易业务额度不超过3.5亿美元(或等值货币),2026年度新开展的外汇衍生品交易预计占用的金融机构授信额度(预计动用的交易保证金和权利金上限)不超过2.5亿美元(或等值货币)。

结合公司目前外汇衍生品交易存量余额,预计2026年度任一交易日持有的最高合约价值不超过10亿美元(或等值货币)。

上述新增外汇衍生品交易额度使用期限自公司股东会审议通过之日起不超过12个月,如单笔交易的存续期超过了使用期限,则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。前述额度在使用期限内可以循环滚动使用。

(四)资金来源

公司自有或自筹资金,不涉及募集资金。

(五)交易对方及场所

交易对方将选择具有良好履约能力的大型金融机构,最终交易是否成交及其成交价格,以交易对方向公司出具的书面确认文件为准。交易场所为场外交易。

(六)实施方式

公司董事会提请股东会授权董事长或公司管理层审批前述交易额度内的衍生品交易业务具体事宜,包括但不限于选择合格专业金融机构作为受托方、明确委托外汇衍生品交易的金额、期限、选择产品品种等,并签署与外汇衍生品交易业务相关的法律文件。

二、审议程序

公司于2026年3月31日以现场结合通讯的表决方式召开了第三届董事会第三十八次会议,以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。该事项尚需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)交易风险分析

公司开展的外汇衍生品交易业务遵循锁定利率/汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险:

1、市场波动风险:在利率及汇率行情变动较大的情况下,可能产生因利率及汇率市场价格波动引起外汇衍生品价格变动,造成外汇衍生品交易合约利率、汇率与到期日实际利率、汇率产生差异,从而造成亏损的市场风险。

2、履约风险:公司进行的外汇衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构,在开展交易时,可能出现交易对手违约导致外汇衍生品无法执行,以及因交易合同条款约定不明确而导致的法律风险。

3、内部控制风险:外汇衍生品交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控体系不完善、操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解衍生品信息而产生风险。

(二)风险控制措施

1、公司主要围绕境外融资及外币收支事项,开展以利率互换、远期结售汇、货币掉期为主的简单易管理的外汇衍生品交易。开展过程中,为降低市场波动风险,公司将实时关注国际市场环境,密切关注国际利率及汇率变化,并与银行等金融机构保持积极沟通;同时,按照相关会计规定及其指南,针对本次外汇衍生品交易选择合适的会计处理方式。

2、为降低履约风险,公司将选择经营稳健、资信良好的大型金融机构作为交易对手方。在业务操作过程中,公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款,严格遵守相关法律法规的规定,防范法律风险,定期对外汇衍生品交易业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。

3、公司已建立衍生品交易业务相关内部控制制度,对相应业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行明确规定,可以有效地规范外汇衍生品交易行为。公司相关业务负责人将对持有的外汇衍生品交易合约持续监控,在市场剧烈波动或风险增大情况下及时报告并制定应对方案,同时公司将强化相关人员的操作技能及素质,并加强内部控制,落实风险防范措施,提高业务管理水平。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇衍生品交易业务主要以锁定利率及汇率成本为目的,一定程度上能够规避和防范利率或汇率波动对公司项目融资成本、外币收支的影响,降低风险敞口,保障公司财务安全性和主营业务盈利能力。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇衍生品业务进行相应的会计核算处理。具体以年度审计结果为准。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	√是 □否
拟采取套期会计进行确认和计量	√是 □否

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2026年4月2日

证券代码:601778　　证券简称:晶科科技　　公告编号:2026-013

晶科电力科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年4月17日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年4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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年4月17日

至2026年4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

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案	√
2	关于增加注册资本、变更企业类型暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会所审议事项已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月2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。

2、特别决议议案:议案2

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:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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。首次登陆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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。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同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601778	晶科科技	2026/4/13

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年4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,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,还应出示代理人本人有效身份证件和股东授权委托书。

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,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;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、法人股东单位的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,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

4、股东可以电子邮件、信函或传真方式登记,其中,以电子邮件、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等原件提交至公司。

5、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,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)本次股东会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)会议联系方式:

联系部门:董事会办公室

联系电话:021-51833288　　传真:021-51808600

邮箱:irchina@jinkopower.com

联系地址:上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

邮政编码:201106

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2026年4月2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4月17日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案			
2	关于增加注册资本、变更企业类型暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“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,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601778　　证券简称:晶科科技　　公告编号:2026-014

转债代码:113048　　转债简称:晶科转债

晶科电力科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告

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:

● 累计转股情况:“晶科转债”自2021年10月29日开始转股,截至2026年3月31日,累计共有711,456,000元“晶科转债”已转换为公司股票,累计转股数量为130,586,690股,占“晶科转债”转股前公司已发行股份总额的4.72%。

● 未转股可转债情况:截至2026年3月31日,尚未转股的“晶科转债”金额为2,288,530,000元,占“晶科转债”发行总量的76.28%。

● 本季度转股情况:自2026年1月1日至2026年3月31日期间,共有7,151,000元“晶科转债”已转换为公司股票,转股数量为1,589,101股。

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

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)931号)核准,晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年4月23日公开发行了3,000万张可转换公司债券(以下简称“晶科转债”或“可转债”),每张面值人民币100元,发行总额为人民币30亿元,期限6年。票面利率为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书(2021)209号文同意,公司本次发行的30亿元可转换公司债券于2021年5月31日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“晶科转债”,债券代码“113048”。

(三)可转债转股价格调整情况

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,“晶科转债”自2021年10月29日起可转换为本公司股份,转股起止日期为2021年10月29日至2027年4月22日,初始转股价格为人民币6.75元/股,当前转股价格为人民币4.50元/股。历次转股价格调整情况如下:

1、根据公司《募集说明书》相关条款,公司向下修正了“晶科转债”的转股价格,自2021年6月21日起,“晶科转债”的转股价格由6.75元/股向下修正为5.48元/股。具体内容请详见公司于2021年6月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向下修正“晶科转债”转股价格的公告》(公告编号:2021-070)。

2、因公司实施2021年半年度权益分派,自2021年10月27日起,“晶科转债”转股价格由5.48元/股调整为5.46元/股。具体内容详见公司于2021年10月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“晶科转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-119)。

3、因公司实施2021年年度权益分派,自2022年7月15日起,“晶科转债”转股价格由5.46元/股调整为5.45元/股。具体内容详见公司于2022年7月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“晶科转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-093)。

4、因公司非公开发行股票,自2023年3月1日起,“晶科转债”转股价格由5.45元/股调整为5.26元/股。具体内容详见公司于2023年2月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于非公开发行股票调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2023-010)。

5、因公司实施2022年年度权益分派,自2023年7月5日起,“晶科转债”转股价格由5.26元/股调整为5.25元/股。具体内容详见公司于2023年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“晶科转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-102)。

6、因公司实施2023年年度权益分派,自2024年6月14日起,“晶科转债”转股价格由5.25元/股调整为5.24元/股。具体内容详见公司于2024年6月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“晶科转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-055)。

7、因公司实施2024年年度权益分派,自2025年7月3日起,“晶科转债”转股价格由5.24元/股调整为5.21元/股。具体内容详见公司于2025年6月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“晶科转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2025-080)。

8、根据公司《募集说明书》相关条款,公司向下修正了“晶科转债”的转股价格,自2025年9月25日起,“晶科转债”的转股价格由5.21元/股向下修正为4.50元/股。具体内容请详见公司于2025年9月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向下修正“晶科转债”转股价格暨转股停牌的公告》(公告编号:2025-108)。

(四)可转债历次回售情况

截至2026年3月31日,“晶科转债”因触发回售条款累计回售的转债数量为140张,回售金额合计为14,041.60元(含当期利息、含税),按照有关业务规则,回售部分可转债已全部注销。具体内容详见公司分别于2023年4月7日、2023年6月7日、2025年6月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“晶科转债”回售结果的公告》(公告编号:2023-043、2023-085、2025-078)。

二、可转债本次转股情况

自2021年10月29日“晶科转债”进入转股期后至2026年3月31日期间,累计共有711,456,000元“晶科转债”已转换为公司股票,累计转股数量为130,586,690股,占“晶科转债”转股前公司已发行股份总额的4.72%。其中,2026年1月1日至2026年3月31日期间,“晶科转债”转股金额为7,151,000元,因转股形成的股份数量为1,589,101股。

截至2026年3月31日,尚未转股的“晶科转债”金额为2,288,530,000元,占“晶科转债”发行总量的76.28%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前(2025年12月31日)	本次可转债转股	变动后(2026年3月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	3,571,000,639	1,589,101	3,572,589,740
总股本	3,571,000,639	1,589,101	3,572,589,740

四、其他

联系部门:公司董事会办公室

咨询电话:021-51833288

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2026年4月2日

证券代码:601778　　证券简称:晶科科技　　公告编号:2026-012

晶科电力科技股份有限公司 关于增加注册资本、变更企业类型暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月31日召开第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于增加注册资本、变更企业类型暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下:

一、公司增加注册资本情况

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)931号)核准,公司于2021年4月23日公开发行了3,000万张可转换公司债券,发行价格为每张人民币100元,募集资金总额为人民币300,000.00万元,期限6年,债券简称“晶科转债”。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,“晶科转债”自2021年10月29日开始可转换为公司股份。

2025年7月1日至2025年12月31日期间,“晶科转债”合计转股26,768股,公司总股本已由3,570,973,871股增加至3,571,000,639股。因此,公司本次拟将注册资本由人民币3,570,973,871元增加至人民币3,571,000,639元。

二、公司变更企业类型情况

根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《市场监管总局关于贯彻落实(外商投资法)做好外商投资企业登记注册工作的通知》(国市监注[2019]247号)的要求,结合公司实际情况,公司拟向市场监督管理部门申请将企业类型由“股份有限公司(中外合资、上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。变更后的企业类型以市场监督管理部门核准登记结果为准。

三、《公司章程》修订情况

基于前述变更情况,拟对《公司章程》中的相应条款进行修订,具体修订情况如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币357,097,3871万元。	第六条 公司注册资本为人民币357,100,0639万元。
第二十一条 公司股份总数为357,097,3871万股,均为人民币普通股,每股面值人民币1.00元。	第二十一条 公司股份总数为357,100,0639万股,均为人民币普通股,每股面值人民币1.00元。

除上述拟修订内容外,《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

《关于增加注册资本、变更企业类型暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记、章程备案等事宜,修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2026年4月2日

证券代码:601778　　证券简称:晶科科技　　公告编号:2026-010

晶科电力科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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:

● 基本情况

投资金额	不超过人民币11亿元
投资种类	金融机构发行的风险可控的理财产品,包括但不限于银行理财产品、券商收益凭证、股价回购、固定收益类产品、资产管理计划、信托计划、基金产品、债券产品等。
资金来源	自有资金

● 已履行的审议程序:公司于2026年3月31日召开公司第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,本议案无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示:金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,导致收益不及预期或投资亏损的可能。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在风险可控、确保流动性和不影响正常经营的前提下,为提高资金使用效率及资金收益水平,晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(二)投资金额及期限

现金管理最高额度(指任一时点的最高余额)不超过11亿元人民币,期限为自董事会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源

资金来源为公司及子公司的闲置自有资金,不涉及募集资金,不会对公司正常生产经营产生不利影响。

(四)投资种类

银行、信托公司、证券公司、基金管理公司等金融机构发行的风险可控的理财产品,包括但不限于银行理财产品、券商收益凭证、股价回购、固定收益类产品、资产管理计划、信托计划、基金产品、债券产品等。

(五)实施方式

董事会授权公司董事长或其授权人士行使该项现金管理决策权并签署相关合同,包括但不限于选择合格的金融机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等,并由公司财务部门负责具体实施。

二、审议程序

公司于2026年3月31日召开第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证正常经营所需流动资金的情况下,使用不超过人民币11亿元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理,期限为自董事会审议通过之日起12个月。该事项无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)主要面临的投资风险

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行评估,选择流动性与投资回报相对较好的理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,导致收益不及预期或投资亏损的可能。

(二)风险控制措施

1、公司将遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择信用好、规模大、有能力保障资金安全、资金运作能力强的机构所发行的产品。

2、公司财务部门将建立台账对理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作;同时及时分析和跟踪投资产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时上报公司管理层,积极采取相应措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关理财产品进行全面检查。

4、独立董事、董事会审计委员会有权对自有资金现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

公司及子公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理将在符合国家法律法规,确保不影响日常运营和资金安全的前提下进行,不会影响公司日常资金周转需求,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财,有利于提高公司资金使用效率及资金收益水平,符合公司和全体股东的利益。

公司及子公司将根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定,对现金管理业务进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2026年4月2日

证券代码:688516　证券简称:奥特维　公告编号:2026-027

转债代码:118042　转债简称:奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本季度转股情况:自2026年1月1日至2026年3月31日期间,“奥维转债”发生转股金额为27,000元,合计转股316股。

● 累计转股情况:截至2026年3月31日,“奥维转债”累计共有人民币82,000元已转换为公司股票,累计转股数量为862股,占“奥维转债”转股前公司已发行股份总额的0.000273%。

● 未转股可转债情况:截至2026年3月31日,“奥维转债”尚未转股的可转债金额为人民币1,139,918,000元,占“奥维转债”发行总量的99.992807%。

一、可转债发行上市概况

(一)可转换公司债券发行情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可【2023】1523号),公司于2023年8月10日向不特定对象发行可转换公司债券1,140万张(以下简称“可转债”),每张面值为人民币100.00元,本次发行募集资金总额为114,000.00万元,扣除各类发行费用(不含税金额)后实际募集资金净额为113,291.32万元,上述募集资金已到账。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行的资金到位情况进行了审验,并于2023年8月16日出具了《无锡奥特维科技股份有限公司发行“可转换公司债券”募集资金验证报告》([2023]D-0025号)。

(二)可转换公司债券上市情况

经《上海证券交易所自律监管决定书》(2023)196号)同意,公司114,000.00万元可转债于2023年9月1日起在上交所挂牌交易,该可转换公司债券简称为“奥维转债”,债券代码为“118042”。

(三)可转换公司债券转股期限及转股价格

根据相关规定及《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的约定,公司该次发行的“奥维转债”自2024年2月19日至2029年8月9日可转换为本公司股份,可转债的初始转股价格为180.90元/股(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

因公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和第二次预留授予部分第一个归属期的股份登记手续,自2023年11月2日起转股价格调整为180.74元/股。具体内容详见公司于2023年11月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于调整可转换公司债券“奥维转债”转股价格的公告》。

因公司2023年半年度资本公积转增股本方案已实施完成,自2023年11月17日起转股价格调整为124.65元/股。具体内容详见公司于2023年11月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整的公告》。

因公司完成2021年第一次预留授予部分第二个归属期以及2022年限制性股票计划预留授予部分第一个归属期的股份登记手续,自2024年1月9日起转股价格调整为124.62元/股。具体内容详见公司于2024年1月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于调整可转换公司债券“奥维转债”转股价格的公告》。

因公司完成回购专用证券账户800,466股股份的注销,自2024年3月19日起转股价格调整为124.75元/股。具体内容详见公司于2024年3月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》。

因公司完成2023年年度权益分派,自2024年5月20日起转股价格调整为87.56元/股。具体内容详见公司于2024年5月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“奥维转债”转股价格的公告》。

因公司完成2024年半年度权益分派,自2024年10月15日转股价格调整为86.70元/股。具体内容详见公司于2024年10月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于实施2024年半年度权益分派调整“奥维转债”转股价格的公告》。

因公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和第二次预留授予部分第二个归属期的股份登记手续,自2024年11月25日起转股价格调整为86.60元/股。具体内容详见公司于2024年11月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》。

公司合计33,475股限制性股票于2025年1月21日完成注销,因注销股数占公司总股本比例较小,经计算,本次回购股份注销后“奥维转债”转股价格不变,仍为86.60元/股。具体内容详见公司于2025年1月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于回购股份注销完成暨不调整“奥维转债”转股价格的公告》。

因公司完成2021年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第三个归属期和2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的股份登记手续,自2025年2月12日起转股价格调整为86.58元/股。具体内容详见公司于2025年2月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》。

因公司合计34,563股限制性股票于2025年3月20日完成注销,因注销股数占公司总股本比例较小,经计算,本次回购股份注销后“奥维转债”转股价格不变,仍为86.58元/股。具体内容详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于回购股份注销完成暨不调整“奥维转债”转股价格的公告》。

因公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的股份登记手续,自2025年5月27日起“奥维转债”转股价格由86.58元/股调整为86.48元/股。调整后的转股价格将自2025年5月27日起实施。具体内容详见公司于2025年5月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》(公告编号:2025-053)。

因公司完成2024年年度权益分派,自2025年6月10日起“奥维转债”转股价格由86.48元/股调整为84.88元/股,调整后的转股价格将自2025年6月10日起实施。具体内容详见公司2025年6月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于实施2024年年度权益分派调整“奥维转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-058)。

因公司完成2023年限制性股票激励计划部分股份的回购注销手续,自2025年8月26日起“奥维转债”转股价格由84.88元/股调整为84.94元/股。具体内容详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》(公告编号:2025-085)。

因公司完成2025年半年度权益分派,自2025年9月26日转股价格由84.94元/股调整为84.44元/股。具体内容详见公司于2025年9月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于实施2025年半年度权益分派调整“奥维转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-098)。

因公司完成2021年限制性股票激励计划第二次预留授予部分第三个归属期的股份登记手续,归属股票数量占公司总股本比例较小,经计算,“奥维转债”转股价格不变,仍为84.44元/股。具体内容详见公司于2025年11月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于本次限制性股票归属登记完成后不调整“奥维转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-117)。

因公司完成2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期的股份登记手续,自2026年2月6日转股价格由84.44元/股调整为84.42元/股。具体内容详见公司于2026年2月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》(公告编号:2026-015)。

二、可转债本次转股情况

“奥维转债”的转股期自2024年2月19日至2029年8月9日止。自2026年1月1日起至2026年3月31日,“奥维转债”合计发生转股316股。截至2026年3月31日,“奥维转债”累计共有人民币82,000元已转换为公司股票,累计转股数量为862股,占“奥