

证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

公告编号：2026-034

债券代码：127089

债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2026年6月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知于2026年6月26日以现场口头通知或电话通知等方式通知了各位董事。根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》

根据《晶澳太阳能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》等相关规定及2026年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“晶澳转债”的转股价格由11.66元/股向下修正为8.90元/股，修正后的转股价格自2026年6月29日起生效。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向下修正“晶澳转债”转股价格的公告》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2026年6月27日