

股票代码:601012

股票简称:隆基绿能

公告编号:临 2025-012 号

债券代码:113053

债券简称:隆 22 转债

隆基绿能科技股份有限公司

第五届董事会 2025 年第二次会议决议公告

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。

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025 年第二次会议于 2025 年 2 月 14 日以通讯表决的方式召开。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《关于 2025 年度开展商品期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度开展商品期货套期保值业务的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于制定〈商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》

为规范公司期货套保业务，防范交易风险，确保公司期货套保资金安全，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》（具体内容请详见公司同日披露的制度全文）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零二五年二月十五日