

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2026-022

苏州中来光伏新材股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年4月14日以电子邮件、电话等方式送达全体董事，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长张承宇先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会认真听取了《2025年度总经理工作报告》，报告客观、真实地反映了公司2025年度整体经营情况。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，规范运作，科学决策。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予的各项职责。

公司独立董事周绍志先生、余学功先生、张天舒女士分别向董事会提交了2025年度独立董事述职报告，并将在公司2025年度股东会上述职。

董事会依据独立董事提供的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

公司2025年年度报告及摘要的编制和审核符合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于〈2026年度财务预算报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于 2026 年度投资计划的议案》

本议案已经董事会战略投资与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-1,194,208,802.91元，股本总额为1,089,627,358元，公司未弥补亏损金额达到股本总额三分之一。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润为-1,371,888,183.87元，母公司2025年度实现净利润-184,595,125.22元，截至2025年12月31日，合并报表累计未分配利润为-1,194,208,802.91元，母公司未分配利润为212,849,547.81元。

鉴于公司 2025 年度业绩亏损、期末合并报表累计未分配利润为负值，综合考虑当前行业竞争形势、公司业务发展等因素，为保障公司持续、稳定发展，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对本报告进行了审核，出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》

公司 2025 年度按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放、管理和使用募集资金，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。

华龙证券股份有限公司出具了《华龙证券股份有限公司关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了审核，出具了《年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

公司编制的《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年在环境保护、社会责任、公司治理等方面的情况。

本议案已经董事会战略投资与可持续发展委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十二) 逐项审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，所有委员对该议案中董事薪酬事项回避表决，委员费惠士先生对该议案中高级管理人员薪酬事项回避表决。

1. 《关于 2025 年度董事薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

鉴于全体董事对本议案已回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年度股东大会审议。

2. 《关于 2025 年度高级管理人员薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

关联董事林建伟先生、费惠士先生对本议案已回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》。

(十三) 审议通过《关于 2026 年度申请综合授信等融资额度及提供资产抵押或质押担保的议案》

同意公司及控股子公司 2026 年度向银行、其他非银行类金融机构申请综合授信等融资额度不超过人民币 84 亿元（实际金额、授信品种、期限、利息和费用等最终以各银行、非银行类金融机构最终核准为准），在额度范围内，公司及控股子公司根据实际资金需求进行融资，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、贸易融资、保理、融资租赁、项目贷款、并购贷款、信用证福费廷、开具保函等业务。同时，为推进上述融资计划，公司或子公司拟使用自有的土地使用权、房产、电站等资产为自身融资提供抵押或质押担保，2026 年资产抵押或质押额度不超过人民币 10 亿元，在额度范围内，公司及控股子公司将结合经营发展的实际融资需求情况提供抵押、质押担保，具体内容以公司或子公司与融资机构所签订合同约定为准。

上述额度有效期限为自审议本议案的股东会决议通过之日起至下一年度审议相关年度额度的股东会决议通过之日止，其中融资额度在期限内可循环使用。

公司及控股子公司拟授权法定代表人或其指定的授权代理人代表其与银行或其他非银行类金融机构签署有关法律文件。在上述额度内，公司将不再就每笔融资、抵押或质押事宜另行召开董事会、股东会。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议通过《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

为满足业务发展需要，同意公司为其合并范围内的子公司提供担保，担保额度不超过 59 亿元，提供担保有助于解决公司子公司业务发展的融资等需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司控股子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。担保额度的期限为该议案经股东会审议通过之日起 12 个月，该额度在授权期限内可循环使用。

公司拟授权法定代表人或其指定的授权代理人代表公司签署有关的法律文件。在上述额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行召开董事会、股东会。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十五）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为防范外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，同意公司及控股子公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，预计额度不超过 10 亿元人民币或等值外币，授权期限为股东会审议通过之日起 12 个月，额度在授权期限内

可循环滚动使用，且任一时点的交易金额不超过额度上限。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十六）审议通过《关于以协定存款方式存放自有资金的议案》

为进一步提高公司自有资金使用效率，在确保资金安全性、流动性的前提下，合理增加资金收益，降低资金闲置成本，同意公司及下属子公司对暂时闲置的自有资金采用银行协定存款方式进行存放管理，协议期限不超过 12 个月，到期可续签。授权公司财务部办理开户、签约、存取、结算等具体事宜。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十七）审议通过《关于开展资产池业务并提供担保的议案》

同意公司及子公司与浙商银行股份有限公司常熟支行开展额度不超过人民币 3 亿元的资产池业务，业务期限不超过 12 个月，期限内额度可循环滚动使用；同意公司为子公司提供不超过人民币 3 亿元的担保，担保额度在业务期限内滚动使用。公司董事会提请股东会授权公司管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署有关法律文件。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于开展资产池业务并提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十八）审议通过《关于 2025 年度计提信用减值准备、资产减值准备的议

案》

公司根据《企业会计准则》和相关政策法规等规定计提信用减值准备、资产减值准备，符合谨慎性原则，依据充分，符合公司实际情况，计提后能够公允、客观、真实地反映截至 2025 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营情况。董事会同意本次计提信用减值准备、资产减值准备。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于 2025 年度计提信用减值准备、资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十九）审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》

公司 2026 年第一季度报告的编制和审核符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件规定，公司结合实际情况，修订、制定了部分公司治理制度。具体如下：

1. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 《关于修订〈董事会战略投资与可持续发展委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5. 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6. 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7. 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8. 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9. 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10. 《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11. 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12. 《关于修订〈独立董事年报工作规程〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13. 《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

14. 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

15. 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案之子议案 1、4、14 尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关制度。

(二十一) 审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

同意公司于 2026 年 5 月 27 日召开公司 2025 年度股东会，审议本次董事会及第五届董事会第二十九次会议审议通过需提交股东会审议的议案。会议具体事项详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 第五届董事会第三十次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3. 第五届董事会战略投资与可持续发展委员会第四次会议决议；
4. 第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 28 日