证券代码：300393　　证券简称：中来股份　　公告编号：2026-063

苏州中来光伏新材股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于 2026 年 9 月 22 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 9 月 17 日以微信、电话等方式送达全体董事，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席董事 2 人，通讯表决方式出席董事 2 人），职工代表董事张洋女士、独立董事余学功先生因个人事务原因无法亲自出席本次董事会，分别书面委托董事王宏亮先生、独立董事周绍志先生代为出席并表决，董事王宏亮先生、骆红胜先生以通讯表决方式出席。本次会议由公司董事长张承宇先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。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《关于全资子公司拟签订采购合同暨关联交易的议案》

公司全资子公司江苏中来新材科技有限公司（以下简称“江苏中来新材”）通过公开竞争性谈判方式确定常熟中坚金属工业有限公司（以下简称“常熟中坚”）为光伏钢边框采购项目的供应商，为匹配公司后续排产安排，满足生产经营需要，同意江苏中来新材与常熟中坚签订钢边框采购合同，合同金额为人民币 86,313,460 元（含税含运费），具体将根据到货情况予以结算。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯

网上的《关于全资子公司拟签订采购合同暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

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巨潮资讯网上的《关于聘任会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 10 月 8 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议董事会提交的议案。会议具体事项详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1．第六届董事会第五次会议决议；

2．第六届董事会第四次独立董事专门会议决议；

3．第六届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董　事　会

2026 年 9 月 23 日