

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2026-050

苏州中来光伏新材股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2026年8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8月14日以微信、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，公司董事会秘书及其他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<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

公司2026年半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巨潮资讯网上的公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

公司 2026 年半年度按照相关法律、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。

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《2026 年半年度募集资金存放、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。

（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司发展战略需要，结合公司实际经营情况，为进一步加强企业管理，更好地促进企业持续健康发展，积极构建适应公司发展战略要求的组织体系，同意公司对现有组织架构进行调整。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2026 年半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 2026 年 6 月 30 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巨潮资讯网上的《关于 2026 年半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。

三、备查文件

1. 第六届董事会第三次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 26 日