

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2025-039

苏州中来光伏新材股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2025年8月21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2025年8月11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曹路先生召集并主持，公司监事、部分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年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司2025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中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《2025年半年度报告》及《2025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〈2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉

的议案》

公司 2025 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、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。

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 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《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》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，同时拟对现行《公司章程》部分条款进行修订和完善。董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权代表负责办理工商变更登记、备案等相关事宜。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

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《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》及修订后的《公司章程》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）逐项审议通过《关于修订部分公司制度的议案》

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》《上市公司章程指引》《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、规范性文件的最新要求，公司结合实际情况，对公司现行部分制度进行了修订和完善。具体如下：

1. 《关于修订〈股东会议事规则〉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〈累积投票制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4. 《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

6. 《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。

7. 《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案之子议案一至三尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

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《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》及修订后的相关制度。

（五）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年9月11日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议董事会提交的议案。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年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十二次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 23 日