证券代码：300393　　证券简称：中来股份　　公告编号：2026-070

苏州中来光伏新材股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于 2026 年 10 月 26 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 10 月 16 日以电子邮件、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：通讯表决方式出席董事 4 人），董事骆红胜先生、魏峥先生、张洋女士、余学功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 年第三季度报告>的议案》

公司 2026 年第三季度报告的编制和审核程序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 年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1．第六届董事会第六次会议决议；

2．第六届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董　事　会

2026 年 10 月 27 日