

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2026-045

苏州中来光伏新材股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2026年6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6月23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”）对光伏钢边框采购项目进行了公开招标，公司关联人常熟中坚金属工业有限公司（以下简称“常熟中坚”）中标。同意江苏中来依据中标结果与常熟中坚签订采购金额不超过人民币38,782,580.00元且采购数量不超过86.8万套的钢边框采购框架合同。

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》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1. 第六届董事会第二次会议决议；
2. 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 26 日