

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2025-98

债券代码：127108

债券简称：太能转债

债券代码：149812

债券简称：22太阳 G1

债券代码：148296

债券简称：23 太阳 GK02

中节能太阳能股份有限公司 第十一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

1. 会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十二次会议于2025年9月24日（星期三）以通讯方式召开。

2. 会议通知：会议通知及会议材料于2025年9月17日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。

3. 会议出席人数：会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经记名投票，审议通过了以下议案：

1. 《关于变更公司注册资本的议案》

具体内容详见同日披露的《关于变更公司注册资本的公告》（公告编号：2025-100）和《中节能太阳能股份有限公司章程》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，待股东大会审议通过后，授权公司董事会并转授权董事长指定专人办

理工商变更登记等相关事宜。

股东大会的召开时间另行确定。

2. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-101）和《中节能太阳能股份有限公司章程》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，待股东大会审议通过后，授权公司董事会并转授权董事长指定专人办理公司章程备案等相关事宜。

股东大会的召开时间另行确定。

3. 《关于修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，对现行公司部分治理制度进行修订和完善。

对本次修订制度的逐项表决结果如下：

（1）《股东会议事规则》

具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司股东会议事规则》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会的召开时间另行确定。

（2）《董事会议事规则》

具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司董事会议事规则》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会的召开时间另行确定。

(3) 《董事会战略委员会议事规则》

具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

(4) 《董事会审计与风险控制委员会议事规则》

具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司董事会审计与风险控制委员会议事规则》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

(5) 《董事会提名委员会议事规则》

具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

(6) 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

(7) 《独立董事工作细则》

具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司独立董事工作细则》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

需提交股东大会审议，股东大会的召开时间另行确定。

(8) 《董事会秘书工作制度》

具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司董事会秘书工作制

度》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

（9）《关联交易管理办法》

具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司关联交易管理办法》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

需提交股东大会审议，股东大会的召开时间另行确定。

（10）《募集资金管理办法》

具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司募集资金管理办法》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

（11）《信息披露管理办法》

具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司信息披露管理办法》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

（12）《债券信息披露管理办法》

具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司债券信息披露管理办法》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

（13）《重大信息内部报告制度》

具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司重大信息内部报告制度》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

（14）《投资者关系管理制度》

具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司投资者关系管理制度》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

（15）《内幕信息知情人登记制度》

具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

（16）《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

（17）《年报信息披露重大差错责任追究制度》

具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

（18）《董事会审计与风险控制委员会年报工作规程》

具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司董事会审计与风险控制委员会年报工作规程》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

议案 3 中第（3）项制度修订经公司第十一届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过，全体委员同意审议事项。议案 3 中第（4）、（18）项制度修订经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第六次会议审议通过，全体委员同意审议事项。议案 3 中第（5）项制度修订经公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，全体委员同意审议事项。议案 3 中第（6）项制度修订经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议审议通过，全体委员同意审议事项。议案 3 中第（7）项制度修订经公司第十一届董事

会独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议通过，全体独立董事同意审议事项。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第二十二次会议决议》；

2. 经公司董事会战略委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会战略委员会2025年第二次会议决议》；

3. 经公司董事会审计与风险控制委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会审计与风险控制委员会2025年第六次会议决议》；

4. 经公司董事会提名委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会提名委员会2025年第二次会议决议》；

4. 经公司董事会薪酬与考核委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第五次会议决议》；

5. 经公司董事会独立董事签字的《第十一届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2025年9月25日