

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2025-104

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

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）第十一届董事会第二十三次会议于2025年10月28日（星期二）以通讯方式召开。

2. 会议通知：会议通知及会议材料于2025年10月13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. 《2025年第三季度报告》

具体内容详见同日披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-106）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

2. 《关于2025年三季度利润分配的议案》

具体内容详见同日披露的《2025年三季度利润分配方案》（公告编号：2025-107）。

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。

3. 《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

现定于 2025 年 11 月 17 日（星期一）14:30 在北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦召开公司 2025 年第一次临时股东大会审议相关议案，具体内容详见同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-108）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

议案 1、2 经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第七次会议审议通过，全体委员同意审议事项。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第二十三次会议决议》；
2. 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年第七次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2025年10月30日