

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2025-064

苏州中来光伏新材股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2025年12月5日以通讯方式召开，会议通知于2025年11月28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“江苏中来新材”）通过竞争性谈判方式确定常熟中坚金属工业有限公司（以下简称“常熟中坚”）为光伏钢边框采购项目的供应商，同意江苏中来新材与常熟中坚签订相关采购框架合同，本次框架合同金额最高不超过4,570.36万元。

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中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于全资子公司拟签订采购合同暨关联交易的公告》。

关联董事张承宇先生、林建伟先生、何文军先生、骆红胜先生、费惠士先生、魏峥先生已回避表决。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司及控股子公司日常生产经营用电需要，同意公司及控股子公司 2026 年度与关联方浙江浙能能源服务有限公司发生市场化购电关联交易，本项关联交易金额预计不超过人民币 7,200 万元。

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中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事张承宇先生、林建伟先生、何文军先生、骆红胜先生、费惠士先生、魏峥先生已回避表决。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十六次会议决议；
2. 第五届董事会第九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

2025 年 12 月 5 日