

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2025-068

苏州中来光伏新材股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于2025年12月30日以通讯方式召开，会议通知于2025年12月26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《关于控股子公司中标关联方项目暨关联交易的议案》

同意公司控股子公司泰州中来光电科技有限公司（以下简称“泰州中来光电”）中标甘孜州乡城浙新能源发电有限公司（以下简称“甘孜浙新能源”）的“甘孜乡城贡札（II标）光伏发电项目光伏组件标段B”的公开招标项目而与甘孜浙新能源形成的关联交易。

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《关于控股子公司中标关联方项目暨关联交易的公告》。

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。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十七次会议决议；
2. 第五届董事会第十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 30 日