

苏州中来光伏新材股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于 2026 年 1 月 22 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 1 月 14 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《关于控股子公司放弃优先购买权的议案》

本次放弃优先购买权是基于业务发展和资金安排等情况的综合考虑，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会造成所拥有上海源烨新能源有限公司（以下简称“上海源烨”）权益的比例下降，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意控股子公司苏州中来民生能源有限公司放弃上海能源科技发展有限公司拟转让其持有的上海源烨 44.35%股权的优先购买权。

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《关于控股子公司放弃优先购买权的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据法律法规及规范性文件的相关要求，公司已完成监事会改革工作，同意公司对现有组织架构进行调整。

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《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董事 会

2026 年 1 月 23 日