

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2026-26

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

债券代码：524739

债券简称：26 太阳 GK01

中节能太阳能股份有限公司

第十一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

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）第十一届董事会第二十八次会议于2026年4月22日（星期三）16:30-17:30在北京西直门北大街42号节能大厦以现场与视频相结合的方式召开。

2. 会议通知：会议通知及会议材料于2026年4月10日以邮件方式向全体董事、高级管理人员发出。

3. 会议出席人数：会议应到董事8人，出席董事8人，公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张会学先生主持。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年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《2025年度董事会工作报告》。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东会审议。

2. 《2025年度总经理工作报告》

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

3. 《关于变更部分会计估计的议案》

具体内容详见同日披露的《关于变更部分会计估计的公告》（公告编号：2026-27）。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

4. 《关于2025年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日披露的《2025年度财务决算报告》《2025年度审计报告》和《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-28）。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

5. 《关于2025年度利润分配的议案》

具体内容详见同日披露的《2025年度利润分配方案》（公告编号：2026-29）。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东会审议。

6. 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

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、高级管理人员薪酬管理制度》。

全体董事为本议案的利益相关方，需回避表决，本议案需提交股东会审议。

7. 《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况的议案》

具体内容详见同日披露的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况的公告》（公告编号：2026-30）。

全体董事为本议案的利益相关方，需回避表决，本议案需提交股东会审议。

8. 《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东会审议。

9. 《2025年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》

具体内容详见同日披露的《2025年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。

关联董事王黎、刘斌回避表决。

同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

10. 《2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露的《2025年度内部控制评价报告》和《2025年度内部控制审计报告》。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东会审议。

11. 《关于2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-31）。

关联董事王黎、刘斌回避表决。

同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

12. 《2025年年度报告及摘要》

具体内容详见同日披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-32）。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东会审议。

13. 《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》

具体内容详见同日披露的《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东会审议。

14. 《关于2026年度财务预算报告的议案》

具体内容详见同日披露的《2026年度财务预算报告》。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

15. 《2026年度内部审计项目计划安排》

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

16. 《关于拟新增担保额度的议案》

具体内容详见同日披露的《关于拟新增担保额度的公告》（公告编号：2026-33）。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。新增的担保额度在股东会批准后 12 个月之内有效，新增担保额度在批准的总担保额度内由公司董事会授权董事长负责实施并签署担保合同等相关法律文件。

17. 《关于聘任 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

具体内容详见同日披露的《关于聘任2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-34）。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东会审议，续聘自公司股东会批准之日起生效，相关协议待股东会审议通过续聘事项后授权公司董事长与致同会计师事务所（特殊普通合伙）签署。

18. 《关于“质量回报双提升”行动方案的进展报告》

具体内容详见同日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-35）。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

19. 《关于“估值提升计划”行动方案的进展报告》

具体内容详见同日披露的《关于“估值提升计划”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-36）。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

20. 《关于 2022 年非公开发行股票募投项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见同日披露的《关于 2022 年非公开发行股票募投项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-37）。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东会审议，待股东会批准后授权董事会及董事会转授权董事长或其授权的其他人士待募集资金永久补流完毕后办理账户注销、解除监管协议等相关手续。

21. 《关于修订〈舆情管理办法〉的议案》

具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司舆情管理办法》。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

22. 《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分期权的议案》

具体内容详见同日披露的《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分期权的公告》（公告编号：2026-38）。

公司董事张会学、曹子君为公司2020年股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

23. 《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

现定于2026年5月15日（星期五）14:20在北京市海淀区西直门北大街42号节

能大厦召开公司2025年年度股东会审议相关议案，具体内容详见同日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-39）。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

议案 3-5、8-10、12、14-17、20 经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会 2026 年第二次会议审议通过，除关联委员王黎对议案 9 回避表决，其余全体委员同意审议事项。议案 13 经第十一届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过，全体委员同意审议事项；议案 9、11 经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，全体独立董事同意审议事项；议案 6、7、22 经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议，全体委员为议案 6、7 的利益相关方均回避表决，提交董事会审议，议案 22 经全体委员审议通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第二十八次会议决议》；
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2026年第一次会议决议》；
3. 经公司独立董事签字的《第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议》；
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2026年第二次会议决议》；
5. 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2026年第二次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日