

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2026-61

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

第十一届董事会第三十次会议决议公告

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）第十一届董事会第三十次会议于2026年6月29日（星期一）以通讯方式召开。

2. 会议通知：会议通知及会议材料于2026年6月23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. 《关于第十一届董事会战略委员会增补委员的议案》

公司于2026年4月2日召开第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，会议提名杨忠绪先生为公司第十一届董事会非独立董事，并经2026年5月15日召开的公司2025年年度股东会审议通过。

根据公司董事会工作需要，增补杨忠绪先生为董事会战略委员会委员，任期与公司第十一届董事会任期一致。

增补后董事会战略委员会委员组成：张会学（召集人）、杨忠绪、安连锁、

刘斌。

其他专业委员会组成情况不变。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

2. 《关于重新论证个别募集资金投资项目并继续实施的议案》

具体内容详见同日披露的《关于重新论证个别募集资金投资项目并继续实施的公告》（公告编号：2026-62）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

3. 《关于“三重一大”管理制度的议案》

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

4. 《关于修订〈中节能太阳能股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法〉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经理层成员任期制和契约化管理办法》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

5. 《关于修订〈中节能太阳能股份有限公司经理层成员业绩考核管理办法〉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经理层成员业绩考核管理办法》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

6. 《关于修订〈中节能太阳能股份有限公司经理层成员薪酬管理办法〉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经理层成员薪酬管理办法》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

议案 4-6 经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过，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《第十一届董事会第三十次会议决议》；
2. 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年第三次会议决议》；
3. 华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司重新论证个别募投项目并继续实施的核查意见。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2026年6月30日