

证券代码：920770

证券简称：艾能聚

公告编号：2026-057

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 26 日
- 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 16 日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长姚华先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，依据公司的实际情况，公司编制了《2026 年

半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会事先审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟吸收合并暨注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

为了优化公司资源配置，实现公司内部资源统筹利用；精简公司组织架构，提升公司整体管理运营效率，实现降本提效；简化财务核算，提升财务报表的清晰度与核算效率。公司拟吸收合并全资子公司嘉兴艾特石英制品有限公司。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟吸收合并暨注销全资子公司的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于变更经营范围和注册地址、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步适应公司发展以及结合公司实际情况，公司拟对经营范围、注册地址和董事会人数进行变更和调整，根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 9 月 11 日 15:00 在公司会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

（二）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日