

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2026-71

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

第十一届董事会第三十一次会议决议公告

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）第十一届董事会第三十一次会议于2026年8月26日（星期三）14:30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8月14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 9 人，出席董事 9 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. 《2026年半年度报告及摘要》

具体内容详见同日披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-72）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

2. 《2026年半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《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

3. 《2026年半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《2026年半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 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

4. 《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：2026-73）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

5. 《关于使用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见同日披露的《关于使用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-74）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

6. 《关于子公司与关联方开展供应链金融业务暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于子公司与关联方开展供应链金融业务暨关联交易的公告》（公告编号：2026-75）。

授权公司子公司中节能太阳能科技有限公司董事长在董事会审议通过本议案后，与中节能商业保理有限公司签署相关协议。

关联董事王黎、刘斌回避表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

7. 《关于子公司与关联方开展融资业务暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于子公司与关联方开展融资业务暨关联交易的公告》（公告编号：2026-76）。

授权公司子公司中节能太阳能香港有限公司董事程欣在董事会审议通过本议案后，与中国节能环保(香港)财资管理有限公司签署相关协议。

关联董事王黎、刘斌回避表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

8. 《关于聘任公司总工程师的议案》

具体内容详见同日披露的《关于聘任公司总工程师的公告》（公告编号：2026-77）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

9. 《关于董事会战略委员会更名并修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日披露的《关于董事会战略委员会更名并修订〈董事会战略委员会议事规则〉的公告》（公告编号：2026-78）和《中节能太阳能股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

10. 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉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会秘书工作制度》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

11. 《关于〈发展规划管理办法〉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发展规划管理办法》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

议案 1-3、5 经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会 2026 年第四次会议审议通过，全体委员同意审议事项。议案 3、6、7 经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，全体独立董事同意审议事项。议案 8 经公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议通过，全体委员同意审议事项。议案 9、11 经公司第十一届董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过，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《第十一届董事会第三十一次会议决议》；
2. 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年第四次会议决议》；
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年第二次会议决议》；
4. 经公司董事会提名委员会签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会提名委员会2026年第三次会议决议》；
5. 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8月28日