

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2026-78

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

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

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。

中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)2026年8月26日召开的第十一届董事会第三十一次会议审议通过了《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》。具体情况如下：

为进一步完善公司治理结构，满足公司长期发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，确保公司战略与可持续发展协同融合，增强公司核心竞争力和长期价值创造能力，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制应用指引第2号——发展战略》以及有关法律、法规、规章的要求，结合公司实际，董事会同意将公司董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并相应将原《董事会战略委员会议事规则》修订为《董事会战略与ESG委员会议事规则》，修订内容为在原有职责基础上增加ESG相关职责。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《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》。

此次调整旨在将可持续发展理念融入公司战略规划与决策过程中，推动公司向更加绿色、低碳、可持续的方向发展。本次仅就董事会战略委员会名称、职责

进行调整，其成员数量、任期等保持不变。

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