

证券代码：301636

证券简称：泽润新能

公告编号：2026-035

江苏泽润新能科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知已于 2026 年 10 月 6 日通过书面方式送达。会议于 2026 年 10 月 9 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事陈泽鹏、赵引贵、吕芳、李丹、靳治国以通讯方式出席本次会议。会议由董事长陈泽鹏先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于筹划股权收购事项暨签署<合作框架协议>的议案》

公司拟以现金方式收购东莞市合创智造科技有限公司不低于 51%的股权，取得对其的控制权，并与其股东王强、东莞市创智展创业投资合伙企业（有限合伙）、李雄签署《合作框架协议》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于筹划股权收购事项暨签署<合作框架协议>的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏泽润新能科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 9 日