证券代码：920770　　证券简称：艾能聚　　公告编号：2026-068

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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 10 月 28 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 10 月 18 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《关于公司<2026 年三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规要求，结合公司 2026 年第三季度的经营情况，公司编制了 2026 年三季度报告，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 年三季度报告》。

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《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

鉴于公司对全资子公司嘉兴艾特石英制品有限公司的吸收合并，为实现业务和人员的有效整合，保障石英业务的顺利开展，公司拟调整组织架构，设立石英业务部。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《关于调整公司组织架构的公告》

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、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三次会议决议》

（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 年第三次会议决议》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日