

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2025-030

苏州中来光伏新材股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年6月23日以通讯方式召开，会议通知于2025年6月18日以电子邮件、电话等方式送达全体董事，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长曹路先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案》

公司全资子公司江苏中来新材科技有限公司（以下简称“江苏中来新材”）因通过公开招标光伏钢边框采购项目而与关联人常熟中坚金属工业有限公司（以下简称“常熟中坚”）形成关联交易，同意江苏中来新材与常熟中坚签订相关采购合同，合同总金额为11,435,000元（含税）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于全资子公司因公开招标形成关联交易的公告》。

关联董事曹路先生、林建伟先生、何文军先生、骆红胜先生、费惠士先生、魏峥先生已回避表决。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司发展战略需要，结合公司实际经营情况，为进一步加强企业管理，更好地促进企业持续健康发展，积极构建适应公司发展战略要求的组织体系，同意公司对现有组织架构进行调整。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十次会议决议；
2. 第五届董事会第六次独立董事专门会议决议。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 23 日