

证券代码：688429

证券简称：时创能源

公告编号：2026-027

常州时创能源股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2026年7月20日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年7月16日以电子邮件等形式向全体董事发出。本次会议由董事长符黎明先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《常州时创能源股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

与会董事认为：本次以集中竞价交易方式回购公司股份方案，是用于维护公司价值及股东权益，有利于提升投资者对公司未来发展前景的信心及价值认可，符合公司战略布局和长远利益，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，审议程序符合相关法律、法规及公司内部制度的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经2026年度独立董事专门会议第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《常州时创能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》(公告编号:2026-028)。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会

2026年7月22日