

证券代码：688429

证券简称：时创能源

公告编号：2025-054

常州时创能源股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十次会议于 2025 年 12 月 25 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 2025 年 12 月 19 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》（以下简称“《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》（以下简称“《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《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会即将届满。为完善公司治理架构，保障公司董事会的规范运作。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名符黎明先生、方敏先生、任常瑞先生、赵艳女士和徐春先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起 3 年。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，结果如下：

1.1 关于提名符黎明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2 关于提名方敏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.3 关于提名任常瑞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.4 关于提名赵艳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.5 关于提名徐春先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会进行审议。

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董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-055）。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会即将届满。为完善公司治理架构，保障公司董事会的规范运作。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名黄宏辉先生、崔灿先生和叶云开先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起 3 年。根据相关规定，上述独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，结果如下：

2.1 关于提名黄宏辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 关于提名崔灿先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 关于提名叶云开先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会进行审议。

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董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-055）及独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺相关文件。

（三）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

公司基于业务需要的合理性及践行企业社会责任的必要性，预计 2026 年度公司及子公司与江苏国强兴晟能源科技股份有限公司、宁波尤利卡太阳能股份有限公司、常州朗伯尼特新能源有限公司、湖南弘慧教育发展基金会发生日常关联交易总金额不超过 36,420.45 万元。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，结果如下：

3.1 关于向江苏国强兴晟能源科技股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事符黎明回避表决。

3.2 关于向宁波尤利卡太阳能股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵艳回避表决。

3.3 关于向常州朗伯尼特新能源有限公司购买燃料和动力等事项

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.4 关于向宁波尤利卡太阳能股份有限公司销售产品、服务、商品等事项

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵艳回避表决。

3.5 关于向常州朗伯尼特新能源有限公司提供租赁等事项

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.6 关于湖南弘慧教育发展基金会公益捐赠等事项

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议、独立董事专门会议第六次会议审议通过，尚需提交公司股东会进行审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-056）。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-057）。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日