

证券代码：603248

证券简称：锡华科技

公告编号：2026-026

江苏锡华新能源科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议的公告

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

江苏锡华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2026年8月10日通过书面形式及邮件方式通知全体董事，会议于2026年8月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王荣正主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《江苏锡华新能源科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司编制《2026年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规等相关规定，报告内容公允反映了公司当期的经营状况与经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏锡华新能源科技股份有限公司2026年半年度报告》及《江苏锡华新能源科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项说明报告的议案》

董事会认为：公司《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项说

明报告》的编制符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金管理的相关监管规定，如实反映了报告期内募集资金专户存放、募投项目实施进度、闲置募集资金管理等情况。报告期内，公司严格执行募集资金专户存储制度，募集资金使用审批程序完备，募集资金管理规范，不存在违反募集资金管理相关规定的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏锡华新能源科技股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项说明报告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏锡华新能源科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日