

证券代码：301636

证券简称：泽润新能

公告编号：2026-031

江苏泽润新能科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知已于 2026 年 8 月 16 日通过书面方式送达。会议于 2026 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事陈泽鹏、赵引贵、吕芳、李丹、靳治国以通讯方式出席本次会议。会议由董事长陈泽鹏先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2026 年半年度报告全文及摘要>的议案》

公司编制 2026 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年半年度报告》全文及摘要。《2026 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

2、审议通过了《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则使用募集资金，并及时、真实、

准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，董事会同意公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的内容。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

3、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

董事会认为，公司本次部分募集资金投资项目延期的事项仅涉及募投项目投资进度调整，未改变项目的建设内容、实施主体、实施地点、募集资金用途以及投资总额等其他事项，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大影响。本次募集资金投资项目延期事项决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。董事会同意公司将“光伏组件通用及智能接线盒扩产项目”及“研发中心建设项目”达到预计可使用状态时间由 2026 年 10 月 31 日调整为 2027 年 6 月 30 日。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过。保荐人出具了专项核查意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第四次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、相关中介报告。

特此公告。

江苏泽润新能科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日