

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2026-058

苏州中来光伏新材股份有限公司 第六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

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年8月31日以通讯方式召开，会议通知于2026年8月27日以微信、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张承宇先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。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《关于控股子公司中标关联方项目暨关联交易的议案》

同意公司控股子公司苏州中来民生能源有限公司（以下简称“中来民生”）及其全资子公司中来智联能源工程有限公司（以下简称“中来智联”，系联合体牵头人）组成的联合体中标浙江浙能能源服务有限公司（以下简称“浙能能服”）的“第三批户用光伏项目EPC及运维总承包框架协议采购”公开招标项目而与浙能能服形成的关联交易。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次公司控股子公司中来民生、中来智联中标关联方浙能能服招标项目而形成的关联交易免于提交股东会审议。

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巨潮资讯

网上的《关于控股子公司中标关联方项目暨关联交易的公告》。

关联董事张承宇先生、骆红胜先生、费惠士先生、魏峥先生已回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1. 第六届董事会第四次会议决议；
2. 第六届董事会第三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

2026 年 8 月 31 日