

江苏中信博新能源科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担责任。

一、董事会会议召开情况

江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2025年7月16日以通讯方式召开，会议通知于2025年7月11日以通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长蔡浩先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《江苏中信博新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规及公司制度的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

一、审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会同意提名蔡浩先生、杨颖先生、韦钢先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决情况如下：

1、提名蔡浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、提名杨颖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、提名韦钢先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

此议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会同意提名章之旺先生、马飞先生、吕芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决情况如下：

1、提名章之旺先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、提名马飞先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、提名吕芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关公告。

此议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关公告。

此议案尚需提交股东会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉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）披露的相关公告。

此议案尚需提交股东会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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）披露的相关公告。

此议案尚需提交股东会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉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）披露的相关公告。

此议案尚需提交股东会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉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）披露的相关公告。

此议案尚需提交股东会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规则〉的议案》

经审议，董事会认为公司根据《公司法》《章程指引》《上市公司治理准则》《科创板股票上市规则》及《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、规范性文件的规定，结合实际情况对公司《控股股东和实际控制人行为规则》进行了修订，有利于进一步完善公司法人治理结构，规范控股股东和实际控制人行为，促进公司健康发展。董事会对此议案表示赞同。

此议案无需提交股东会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉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）披露的相关公告。

此议案尚需提交股东会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉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）披露的相关公告。

此议案无需提交股东会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉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）披露的相关公告。

此议案无需提交股东会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉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）披露的相关公告。

此议案尚需提交股东会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

经审议，董事会认为公司根据《公司法》《章程指引》《科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《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、规范性文件的规定，结合实际情况对公司《重大事项内部报告制度》进行了修订，有利于公司内部重大信息的快速传递、收集、整理工作，确保公司信息披露及时、准确、真实、完整。董事会对此议案表示赞同。

此议案无需提交股东会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉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）披露的相关公告。

此议案无需提交股东会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

经审议，董事会认为公司根据《公司法》《章程指引》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况对公司《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管

理制度》进行了修订，有利于维护证券市场秩序，促进金融市场稳健发展，董事会对此议案表示赞同。

此议案无需提交股东会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来管理办法〉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）披露的相关公告。

此议案无需提交股东会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

经审议，董事会认为公司根据《公司法》《章程指引》及《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、规范性文件的规定，结合实际情况制定了公司《董事、高级管理人员离职管理制度》，有利于规范公司董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的权益。董事会对此议案表示赞同。

此议案无需提交股东会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉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）披露的相关公告。

此议案无需提交股东会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、审议通过《关于修订〈坏账核销管理制度〉的议案》

经审议，董事会认为公司根据《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况对公司《坏账核销管理制度》进行了修订，有利于促进公司规范运作，有效防范化解资产损失风险，防止坏账核销中的差错和舞弊，减少公司坏账损失，推动财务报告全面、准确反映公司财务状况和经营成果。董事会对此议案表示赞同。

此议案无需提交股东会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

经审议，董事会认为公司根据《公司法》《章程指引》《科创板股票上市规则》及《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、规范性文件的规定，结合实际情况对公司《总经理工作细则》进行了修订，有利于明确总经理职责权限，规范经营管理者行为，完善公司法人治理结构。董事会对此议案表示赞同。

此议案无需提交股东会审议。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

二十一、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

经审议，董事会认为公司根据《公司法》《章程指引》《科创板股票上市规则》及《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、规范性文件的规定，结合实际情况对公司《董事会秘书工作细则》进行了修订，有利于保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书的履职作用。董事会对此议案表示赞同。

此议案无需提交股东会审议。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

二十二、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉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）披露的相关公告。

此议案尚需提交股东会审议。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

二十三、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》

经审议，董事会认为公司根据《公司法》《章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《科创板股票上市规则》及《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、规范性文件的规定，结合实际情况对公司《独立董事专门会议议事规则》进行了修订，有利于完善公司法人治理结构，推动独立董事依法合规履职，促进公司的持续规范发展，保护中小股东合法权益。董事会对此议案表示赞同。

此议案无需提交股东会审议。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

二十四、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

经审议，董事会认为公司根据《公司法》《章程指引》《科创板股票上市规则》及《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、规范性文件的规定，结合实际情况对公司《董事会审计委员会工作细则》进行了修订，有利于提高公司治理水平，规范董事会审计委员会履职行为。董事会对此议案表示赞同。

此议案无需提交股东会审议。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

二十五、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

经审议，董事会认为公司根据《公司法》《章程指引》《科创板股票上市规则》及《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、规范性文件的规定，结合实际情况对公司《董事会提名委员会工作细则》进行了修订，有利于规范公司董事、高级管理人员的产生，完善公司法人治理结构。董事会对此议案表示赞同。

此议案无需提交股东会审议。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

二十六、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

经审议，董事会认为公司根据《公司法》《章程指引》《科创板股票上市规则》及《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、规范性文件的规定，结合实际情况对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订，有利于健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构。董事会对此议案表示赞同。

此议案无需提交股东会审议。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

二十七、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

经审议，董事会认为公司根据《公司法》《章程指引》《科创板股票上市规则》及《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、规范性文件的规定，结合实际情况对公司《董事会战略委员会工作细则》进行了修订，有利于健全公司投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与重要战略决策效率和质量。董事会对此议案表示赞同。

此议案无需提交股东会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十八、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

经审议，董事会认为公司根据《公司法》《章程指引》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《科创板股票上市规则》及《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、规范性文件的规定，结合实际情况对公司《子公司管理制度》进行了修订，有利于加强公司对子公司的管理控制，规范内部运作机制，促进公司健康发展。董事会对此议案表示赞同。

此议案无需提交股东会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十九、审议通过《关于修订〈信息披露差错追究制度〉的议案》

经审议，董事会认为公司根据《公司法》《章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《科创板股票上市规则》及《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、规范性文件的规定，结合实际情况对公司《信息披露差错追究制度》进行了修订，有利于提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高信息披露的质量和透明度。董事会对此议案表示赞同。

此议案无需提交股东会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十、审议通过《关于修订〈重大经营与对外投资决策管理制度〉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）披露的相关公告。

此议案尚需提交股东会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十一、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉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）披露的相关公告。

此议案无需提交股东会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十二、审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

全体董事对本议案回避表决，此议案尚需提交股东会审议。

表决结果：赞成票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十三、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2025 年 8 月 1 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，股东会召开的具体时间、地点等以公司发出的股东会通知为准。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 17 日