

证券代码：834770

证券简称：艾能聚

公告编号：2025-050

## 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年8月22日
- 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长姚华先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，依据公司的实际情况，公司编制了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。具体内容详见公司在北京证券交易所信

息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会事先审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况进行了专项检查，并编制了《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会事先审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会

2025年8月25日