

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2025-87

债券代码：127108

债券简称：太能转债

债券代码：149812

债券简称：22太阳 G1

债券代码：148296

债券简称：23 太阳 GK02

中节能太阳能股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十一次会议于2025年8月26日（星期二）10:30-11:30在北京西直门北大街42号节能大厦以现场与视频相结合的方式召开。

2. 会议通知：会议通知及会议材料于2025年8月14日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。

3. 会议出席人数：会议应到董事 9 人，出席董事 9 人，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长、总经理张会学先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经记名投票，审议通过了以下议案：

1. 《2025年半年度报告及摘要》

具体内容详见同日披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-89）和《2025 年半年度财务报告》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

2. 《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

3. 《2025 年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》

具体内容详见同日披露的《2025 年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。

关联董事谢正武、王黎、刘斌回避表决。

同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

4. 《关于“质量回报双提升”行动方案的进展报告》

具体内容详见同日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2025-90）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

5. 《关于使用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见同日披露的《关于使用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-91）。

授权董事长负责与保荐人及银行签署开立募集资金临时补充流动资金专项账户的《募集资金三方监管协议》，并授权董事长全权办理与本次募集资金临时补充流动资金专项账户相关的其他事宜。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

6. 《关于子公司与关联方开展供应链金融业务暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于子公司与关联方开展供应链金融业务暨关联交易的公告》（公告编号：2025-92）。

授权公司董事长在董事会审议通过本议案后签署相关协议。

关联董事谢正武、王黎、刘斌回避表决。

同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过。

议案 1-3、5 经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第五次会议审议通过，全体委员同意审议事项。议案 3、6 经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过，全体独立董事同意审议事项。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第二十一次会议决议》；
2. 经公司董事会审计与风险控制委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会审计与风险控制委员会2025年第五次会议决议》；
3. 经公司董事会独立董事签字的《第十一届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2025年8月28日