

证券代码：300390

证券简称：天华新能

公告编号：2025-036

苏州天华新能源科技股份有限公司

关于第六届董事会第二十六次会议决议的公告

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。

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2025年8月27日下午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开，会议通知已于2025年8月18日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》内容并对外报出。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：本专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《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》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2025年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项，符合会计准则和相关政策要求，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，公允地反映截止2025年半年度公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意公司2025年半年度计提资产减值准备事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。本次计提资产减值准备不涉及关联方和关联交易。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并通过《公司章程》（2025年8月），董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，最终以工商部门核准登记为准。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》和《公司章程》（2025年8月）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于选举执行公司事务的董事的议案》

为完善公司治理结构，提升公司治理效率，同意选举副董事长陆建平先生为公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，其任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据公司战略调整规划需要，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

等相关规定，公司拟对第六届董事会专门委员会委员进行调整，本次调整后公司第六届董事会各专门委员会组成情况如下：

- 1、战略与投资决策委员会：裴振华（主任委员）、陆建平、黄学贤。
- 2、提名委员会：黄学贤（主任委员）、龚菊明、裴振华。
- 3、薪酬与考核委员会：龚菊明（主任委员）、黄学贤、王珩。
- 4、审计委员会：龚菊明（主任委员）、黄学贤、陆建平。

董事会同意对公司第六届董事会专门委员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于公司控股股东为公司及控股子公司提供借款暨关联交易预计的议案》

董事会认为，公司控股股东为公司及控股子公司提供借款有利于促进公司及控股子公司业务发展，公司及控股子公司无需就该等借款向控股股东提供保证、抵押、质押或其他任何形式的担保，不存在侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。

关联董事裴振华先生、费赟超先生回避表决。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30 在公司三楼会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的议案。会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日