



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2025-092

河南易成新能源股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2025年10月22日上午10:00通过腾讯会议以视频表决的方式召开。

本次会议的通知已于2025年10月17日以电子邮件、专人送达、电话和微信等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长杜永红先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《河南易成新能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：

（一）审议通过了《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

经审议，公司《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2025年第三季度报告》的内容并批准对外披露。

该议案已经公司董事会审计委员会提前审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的《2025年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于为河南平煤隆基光伏材料有限公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》



为满足公司全资子公司河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称“光伏材料”）业务发展需要，光伏材料拟与平煤神马融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额 15,000 万元，年化综合利率不超过 4.00%，期限 3 年，同意公司为上述融资租赁业务提供不超过 15,000 万元连带责任担保。

该议案已经公司独立董事专门会议提前审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的《关于为河南平煤隆基光伏材料有限公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告》。

因本事项涉及关联交易，在中国平煤神马任职的公司董事杜永红先生、王安乐先生、王少峰先生回避表决本议案。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十三日