# 苏州中来光伏新材股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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

苏州中来光伏新材股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十 万次会议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开, 会议通知于2025年10月17日以电子邮件、电话等方式送达全体董事,会议应 到董事9人,实到董事9人。本次会议由公司董事长张承字先生召集并主持,公 司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》 的有关规定,合法、有效。

## 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,一致通过如下决议:

### (一) 审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律法规和相关制度的有 关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况、经营成果, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上的公司《2025年第三季度报告》。

表决结果: 9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 三、备查文件

1. 第五届董事会第二十五次会议决议;

2. 第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 25 日