

证券代码：832391 证券简称：润达光伏 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏润达光伏股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 12 月 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈俊德
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于

拟修订《公司章程》公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定公司相关制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 16 日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《江苏润达光伏股份有限公司董事会制度》、《江苏润达光伏股份有限公司股东会制度》、《江苏润达光伏股份有限公司信息披露管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司发展和经营需要，公司全资子公司润达光伏盐城有限公司向中国邮政储蓄股份有限公司建湖县支行申请授信业务人民币 800 万元，期限不超过 12 个月。用途为日常经营，补充流动资金。公司拟为上述融资提供连带责任担保。

（具体信息以实际签订的借款合同和担保合同为准）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议召开公司 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

江苏润达光伏股份有限公司《第四届董事会第十一次会议决议》。

江苏润达光伏股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日