

江苏中信博新能源科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。

一、董事会会议召开情况

江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年4月15日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2026年4月3日以通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长蔡浩先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会认为公司 2025 年度董事会工作报告符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司规定，并且结合了公司 2025 年度董事会召开、合规运作、各项工作运营等情况。董事会对此议案表示赞同。

此议案尚需股东会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会认为公司 2025 年度总经理工作报告符合《公司法》《公司章程》及《总经理工作细则》等法律法规及公司规定，并且结合了公司 2025 年度企业生产经营、战略规划制定、技术研发创新等情况。董事会对此议案表示赞同。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关公告。

此议案尚需股东会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事独立性情况评估的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度计提减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十二）审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十三）审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关公告。

此议案尚需股东会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十四）审议通过《关于公司预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会认为公司 2026 年度拟向相关金融机构申请合计不超过人民币 150 亿元的综合授信以及办理授信额度项下借款等业务，有助于满足公司统筹安排公司及下属公司融资事务、保证资金周转的需要。综合授信额度期限为本次董事会审议通过之日起至 2026 年年度董事会召开之日止。最终授信银行、授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准。授权公司管理层可在授权期限内针对业务实际情况，在上述授信总额内调剂使用。董事会对此议案表示赞同。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十五）审议通过《关于公司预计 2026 年度担保额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关公告。

此议案尚需股东会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十六）审议通过《关于公司预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关公告。

此议案尚需股东会审议。

关联董事蔡浩先生回避表决。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十七）审议通过《关于公司制订董事、高级管理人员薪酬管理制度议案》

经审议，董事会认为公司制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性，促进公司高质量可持续发展，保障全体股东利益。

此议案尚需股东会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十八）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关公告。

关联董事蔡浩先生、周石俊先生、杨颖先生回避表决。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十九）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关公告。

全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于公司购买董监高责任险的议案》

经审议，董事会认为公司为全体董事、监事、高级管理人员（含子公司）购买责任险，符合《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，有助于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。

全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于公司 2026 年度开展外汇衍生品交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关公告。

此议案尚需股东会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十二）审议通过《关于公司投资设立土耳其子公司的议案》

经审议，董事会同意公司通过子公司中信博投资（香港）有限公司以自有资金出资方式，在土耳其投资设立中信博土耳其可再生能源股份有限公司（公司名

称最终以当地注册登记为准），投资总额 700 万美元，持股比例 100%。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会，股东会召开的具体时间、地点等以公司发出的股东会通知为准。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日