

证券代码：300390

证券简称：天华新能

公告编号：2026-033

苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第七届董事会第四次会议决议的公告

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”）第七届董事会第四次会议于2026年4月23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2026年4月13日以书面送达的方式送达给全体董事、高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，其中董事廖乃锋先生因公出差，授权委托董事陆建平先生代为出席、行使表决权。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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《2026年第一季度报告》

公司《2026年第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9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

2026年4月23日