

证券代码：301636

证券简称：泽润新能

公告编号：2026-023

## 江苏泽润新能科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2026年5月8日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次会议经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，于2026年5月7日通过书面方式向全体董事送达会议通知。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事陈泽鹏、靳治国、王长顺、赵引贵、吕芳、李丹以通讯方式出席本次会议。会议由董事长陈泽鹏先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：

**审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格及行权方式的议案》**

公司董事会认为：公司本次调整2023年股票期权激励计划行权价格及行权方式的事项符合相关法律法规以及公司2023年股票期权激励计划的相关规定，符合实际情况，调整程序合法合规。本次调整事项在公司2022年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格及行权方式的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

律师事务所对本事项出具了法律意见书。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；该项议案获审议通过。关联董事陈泽鹏、张卫、黄福灵、王亮、靳治国、王长顺回避表决。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第三次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

江苏泽润新能科技股份有限公司

董事会

2026年5月11日