



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2026-033

河南易成新能源股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2026 年 7 月 31 日 14:30 以通讯表决的方式召开。

本次会议的通知已于 2026 年 7 月 28 日以专人送达、电话和微信等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长杜永红先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《河南易成新能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：

（一）审议通过了《关于为全资子公司光伏材料融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》

根据业务发展需要，同意公司全资子公司河南平煤隆基光伏材料有限公司与平煤神马融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额 15,000 万元，年化综合利率不超过 4.00%，融资期限 3 年，公司为上述融资租赁业务提供合计不超过 15,000 万元连带责任担保。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，《关于为全资子公司光伏材料融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。



本议案涉及公司控股股东中国平煤神马集团下属单位，关联董事杜永红先生、王少峰先生、许尽峰先生已回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于控股子公司中原金太阳为其下属公司银行贷款业务提供担保的议案》

为加快光伏、风电新能源项目开发建设，同意中原金太阳为下属全资子公司河南中原金太阳电力工程有限公司与中国银行股份有限公司流动资金贷款业务提供全额连带责任保证担保，贷款金额 1,000 万元，年化综合成本不超过 2.80%，贷款期限 3 年。同意中原金太阳为下属参股子公司许昌产投新能源开发有限公司（以下简称“许昌产投”）与中国邮政储蓄银行项目贷款业务提供同比例担保，贷款金额 8,175 万元，年化综合成本不超过 4.00%，贷款期限 15 年，许昌产投全体股东将按照股权比例提供连带责任担保，其中，中原金太阳持有许昌产投 49% 股权，本次担保金额 4,005.75 万元，许昌产投质押 100% 电费收费权为此次贷款业务提供担保。

《关于控股子公司中原金太阳为其下属公司银行贷款业务提供担保的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

为了拓宽公司新能源产业布局，同意公司以自有资金与新疆天恒星投资管理有限责任公司（以下简称“新疆天恒星”）共同投资设立子公司“新疆易成天恒星新能源科技有限公司”（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准），注册资本 2,000 万元，其中，公司认缴出资 1,600 万元，持股 80%；新疆天恒星认缴出资 400 万元，持股 20%。

该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过，《关于对外投资设立控股子公司的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



三、备查文件

1. 公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二六年七月三十一日