

证券代码：300390

证券简称：天华新能

公告编号：2026-045

苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第七届董事会第六次会议决议的公告

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”）第七届董事会第六次会议于2026年8月17日上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8月6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9人，公司高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于<2026年半年度报告>及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》内容并对外报出。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：本专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2026年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于增加 2026 年度对外担保预计的议案》

公司本次增加对外担保预计额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司及子公司的日常经营及长远业务发展，相关风险可控，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于增加 2026 年度对外担保预计的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

4、审议通过《关于调整 2026 年度董事薪酬方案的议案》

公司依据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营情况、所在地区经济发展水平及行业薪酬状况，对公司董事薪酬方案进行优化调整。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于调整 2026 年度董事薪酬方案的公告》。

全体董事回避表决，本议案将直接提交至公司 2026 年第二次临时股东会审议。

5、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会提议定于 2026 年 9 月 2 日（星期三）下午 14:30 在公司三楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会，审议董事会提交的议案。会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

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 8 月 17 日