

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2025-68

债券代码：127108

债券简称：太能转债

债券代码：149812

债券简称：22太阳G1

债券代码：148296

债券简称：23 太阳 GK02

中节能太阳能股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十九次会议于2025年5月28日（星期三）以通讯方式召开。

2. 会议通知：会议通知及会议材料于2025年5月22日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。

3. 会议出席人数：会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经记名投票，审议通过了以下议案：

1. 《中节能太阳能股份有限公司市值管理制度》

具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司市值管理制度》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

2. 《中节能太阳能股份有限公司估值提升计划》

具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司估值提升计划》（公

告编号：2025-70）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

3. 《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-71）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

4. 《关于调整部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的议案》

具体内容详见同日披露的《关于调整部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的公告》（公告编号：2025-72）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

议案 3、4 经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第四次会议审议通过，全体委员同意审议事项。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第十九次会议决议》；

2. 华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见；

3. 华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司调整部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的核查意见。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2025年5月29日