

证券代码：301010

证券简称：晶雪节能

公告编号：2026-037

江苏晶雪节能科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2026年9月18日以电子邮件及电话方式发出。

2、本次董事会于2026年9月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，以记名投票方式表决。

3、本次董事会应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事8人，通讯出席董事1人。没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。

4、会议由公司董事长贾富忠先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

本次公司增加 2026 年度日常关联交易预计额度，具有商业合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

本议案关联董事徐委回避表决。上述议案经公司 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。

上述议案内容尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

2、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2026 年 10 月 12 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、2026年第三次独立董事专门会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日