

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2026-034

## 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025年度股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4. 会议时间：

(1) 现场会议时间：2026年05月27日14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月27日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月27日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6. 会议的股权登记日：2026年05月21日

7. 出席对象：

(1) 截至2026年05月21日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权的股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

股东林建伟先生于2026年2月6日向公司出具《放弃行使股份表决权的承诺函》，承诺自表决权委托到期之日起放弃所持公司全部股份的表决权，弃权期限为36个月，出现特定情形时立即全部恢复表决权，若减持所持有公司股票，则减持后弃权股份数量相应调整。具体内容详见公司于2026年2月6日在巨潮资讯网上披露的《关于收到股东〈放弃行使股份表决权的承诺函〉的公告》（公告编号：2026-007）。以上表决权放弃不影响其接受他人委托进行投票。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点：江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

## 二、会议审议事项

### 1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于2025年度董事薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于2026年度申请综合授信等融资额度及提供资产抵押或质押担保的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于以协定存款方式存放自有资金的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于开展资产池业务并提供担保的议案》	非累积投票提案	√

11.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
14.01	选举张承宇先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
14.02	选举王宏亮先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
14.03	选举骆红胜先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
14.04	选举费惠士先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
14.05	选举魏峥先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
15.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
15.01	选举周绍志先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
15.02	选举余学功先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
15.03	选举朱灵通先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√

## 2. 议案披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届董事会第三十次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2026年4月14日、2026年4月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

## 3. 其他提示说明

（1）公司独立董事已分别向董事会提交了2025年度独立董事述职报告，届时将在本次年度股东大会上进行述职。

（2）以上议案公司将对中小股东进行单独计票。

（3）上述议案7、10为特别决议议案，需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，需由出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

（4）公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

(5) 上述非独立董事、独立董事选举均采用累积投票方式。本次应选非独立董事5人，独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

(6) 公司存在股东承诺放弃表决权的情况。具体情况请参见本通知“一、召开会议的基本情况 7. 出席对象”中相关说明。

### 三、会议登记等事项

#### 1. 登记方式：

(1) 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(2) 自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采用信函或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件方式须在2026年05月25日前送达本公司。

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

2. 登记时间：2026年05月22日、05月25日（8:30—11:30、13:00—17:00）

3. 登记地点：江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司证券部。

#### 4. 会议联系方式：

联系人：邵婧

联系电话：86-512-52933702

传真号码：86-512-52334544

电子邮箱：stock@jolywood.cn

联系地点：江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司证券部办公室

邮政编码：215542

5. 出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作见附件一。

#### **五、备查文件**

1. 第五届董事会第二十九次会议决议；
2. 第五届董事会第三十次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

附件一《参加网络投票的具体操作流程》

附件二《授权委托书》

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 28 日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350393”，投票简称为“中来投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

#### ① 选举非独立董事

（如提案编码表的提案 14.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

#### ② 选举独立董事

（如提案编码表的提案 15.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30-11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月27日，9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

## 苏州中来光伏新材股份有限公司

### 2025年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席苏州中来光伏新材股份有限公司于2026年05月27日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

#### 本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》	√			
4.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于2025年度董事薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于2026年度申请综合授信等融资额度及提供资产抵押或质押担保的议案》	√			
7.00	《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》	√			
8.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√			
9.00	《关于以协定存款方式存放自有资金的议案》	√			
10.00	《关于开展资产池业务并提供担保的议案》	√			
11.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
12.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
13.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
14.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人	
14.01	选举张承宇先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
14.02	选举王宏亮先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
14.03	选举骆红胜先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
14.04	选举费惠士先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
14.05	选举魏峥先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
15.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人	
15.01	选举周绍志先生为公司第六届董事会独立董事	√	
15.02	选举余学功先生为公司第六届董事会独立董事	√	
15.03	选举朱灵通先生为公司第六届董事会独立董事	√	

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持有有表决权股份类别和数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：