

证券代码：301010

证券简称：晶雪节能

公告编号：2026-025

江苏晶雪节能科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议通知于2026年7月13日以电子邮件及电话方式发出。

2、本次董事会于2026年7月20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

1、审议通过《关于新增关联方及增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

本次审议的新增关联方及日常关联交易预计事项是公司生产经营发展的需要，符合公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不会因此类业务对关联方形形成依赖，不会影响公司的独立性。公司关联交易遵循客观、公平、公允的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

该议案涉及关联事项，关联董事贾熙回避表决。

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。

上述议案经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增关联方及增加2026

年度日常关联交易预计额度的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、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 7 月 20 日