证券代码：603248　　证券简称：锡华科技　　公告编号：2026-036

江苏锡华新能源科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏锡华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2026年10月20日通过书面形式及邮件方式通知全体董事，会议于2026年10月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王荣正主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司编制《2026年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规等相关规定，报告内容公允反映了公司当期的经营状况与经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏锡华新能源科技股份有限公司2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于制定公司部分内部治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，建立健全内部治理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，制定

部分公司治理制度。本次制定的具体制度包括：《董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《市值管理制度》《印章管理制度》《子公司管理制度》共 4 项治理制度。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《市值管理制度》《印章管理制度》《子公司管理制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏锡华新能源科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日