

证券代码：688429

证券简称：时创能源

公告编号：2026-043

常州时创能源股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年8月21日以电子邮件等形式向全体董事发出。本次会议由董事长符黎明先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《常州时创能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

与会董事认为：公司2026年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等的有关规定；公司2026年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所包含的信息全面、真实地反映公司2026年上半年的经营管理和财务状况等事项；在年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2026年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州时创能源股份有限公司 2026 年半年度报告》及《常州时创能源股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

与会董事认为：公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州时创能源股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告的议案》

与会董事认为：公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告符合公司实际情况。2026 年上半年，公司积极开展和落实相关工作，通过专注公司核心业务、突破创新提升竞争力、完善公司治理、提升信息披露质量等多举措推动公司提升经营质量。公司将持续以“提质增效重回报”为核心，努力提升公司业绩、规范公司治理、积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州时创能源股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

与会董事认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定以及公司的实际情况，依据充分且体现了会计的严谨性，本次计提减值准备后更能公允地反映截至 2026 年 6 月 30 日公司财务状况、资产价值以及经营成果，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州时创能源股份有限公司关于 2026 年半年度计提资产准备的公告》（公告编号：2026-044）。

（五）审议通过《关于公司〈董事、高级管理人员内部问责制度〉的议案》

与会董事认为：公司制定的内部问责制度符合有关法律法规、规范性文件的要求，促进公司董事、高级管理人员恪尽职守，进一步健全内部约束和责任追究机制，有利于提高公司决策与经营管理水平。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州时创能源股份有限公司董事、高级管理人员内部问责制度》。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日