

证券代码：301010

证券简称：晶雪节能

公告编号：2026-023

江苏晶雪节能科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议通知于2026年5月15日以电子邮件及电话方式发出。

2、本次董事会于2026年5月21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《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

公司预计为全资子公司江苏晶雪节能环境工程有限公司提供连带责任保证担保，担保额度合计不超过人民币20,000万元。授权有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述担保额度可在授权期内循环使用。

公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为：本次担保额度是为了满足全资子公司的经营发展需要，有助于解决子公司业务发展的资金等需求，促进子公司经营发展。本次被担保对象均为公司全资子公司，不涉及其他股东按照出资比例向其提供同等担保或者反担保事宜。公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

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、第四届董事会第六次会议决议；
- 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 5 月 21 日