证券代码：301010　　证券简称：晶雪节能　　公告编号：2026-043

江苏晶雪节能科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议通知于2026年10月23日以电子邮件及电话方式发出。

2、本次董事会于2026年10月29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

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

经审核，董事会认为：公司2026年第三季度报告真实反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》。

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、第四届董事会第十一次会议决议；

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 10 月 30 日