

沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 会议通知于2025年8月12日以电话和网络传输方式发出。
2. 会议于2025年8月22日下午5点30分在公司总部会议室现场与通讯表决相结合的方式召开。
3. 会议应到董事9名，实到董事9名（董事陈志先生因工作所限采用通讯表决）。
4. 会议由董事长郑运主持。
5. 会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司2025年8月26日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2025年半年度报告摘要》、刊登在巨潮资讯网上的《2025年半年度报告》。

三、其他

董事会审计委员会于2025年8月22日召开了2025年第五次会议，一致通过了《关于对<2025年半年度报告>的审核意见》：经对公司2025年半年度财务报告及2025年半年度报告进行审核，审计委员会认为公司编制的《2025年半年度报告》符合法律、行政法规的规定，报告内容客观真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、备查文件

1. 第十届董事会第八次会议决议；
2. 董事会审计委员会决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2025年8月26日