

沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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. 会议通知于2025年10月11日以电话和网络传输方式发出。
2. 会议于2025年10月15日以通讯表决方式召开。
3. 会议应到董事9名，实到董事9名。
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

1. 审议通过《关于热网管控平台改造关联交易的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

内容详见公司 2025 年 10 月 16 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《公司关联交易公告》（公告编号：2025-72）

2. 审议通过《关于控股子公司向沈东热电售热关联交易的议案》（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；公司董事武超在交易对方任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，董事武超属关联董事，对该议案应进行回避表决）

内容详见公司 2025 年 10 月 16 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《公司关联交易公告》（公告编号：2025-72）

3. 审议通过《关于控股子公司提供热量输送服务关联交易的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

内容详见公司 2025 年 10 月 16 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《公司关联交易公告》（公告编号：2025-72）

4. 审议通过《关于控股子公司向惠涌公司售热关联交易的议案》（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；公司董事武超在交易对方任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，董事武超属关联董事，对该议案应进行回避表决）

内容详见公司 2025 年 10 月 16 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《公司关联交易公告》（公告编号：2025-70）

5. 审议通过《关于召开 2025 年第七次临时股东会的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

内容详见公司 2025 年 10 月 16 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《关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2025-71）

三、其他

公司独立董事于 2025 年 10 月 15 日召开了专门会议（独立董事 2025 年第六次会议），全体独立董事一致通过了《关于热网管控平台改造关联交易的议案》《关于控股子公司向沈东热电售热关联交易的议案》《关于控股子公司提供热量输送服务关联交易的议案》《关于控股子公司向惠涌公司售热关联交易的议案》。

四、备查文件

1. 第十届董事会 2025 年第十二次临时会议决议；
2. 独立董事专门会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2025年10月16日