

证券代码：002531

简称：天顺风能

公告编号：2025-066

天顺风能（苏州）股份有限公司

第六届董事会 2025 年第四次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天顺风能（苏州）股份有限公司（“公司”）于2025年10月27日召开了第六届董事会2025年第四次会议。会议由董事长严俊旭先生召集主持，以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案于2025年10月21日通过即时通讯等方式发送至各位董事，应出席董事7名，实际出席董事7名，全体高管列席。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于计提减值准备的议案》

董事会认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》相关规定，体现了公司会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司各类资产价值和财务状况，使公司关于各类资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。董事会同意，对公司截至2025年09月30日合并报表范围内的各类资产计提相应的减值准备合计8,222.65万元，减少公司2025年1-9月税前利润总额8,222.65万元。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于计提减值准备的公告》（公告编号：2025-067）。

2、审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司2025年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映

了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-068）。

3、审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》

根据最新证券监管规则的要求，董事会逐项审议同意公司颁布或修订《市值管理制度（2025年10月）》《信息披露事务管理制度（2025年10月）》《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年10月）》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关制度。

三、备查文件

- 1、第六届董事会 2025 年第四次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日