

沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 会议通知于2025年10月17日以电话和网络传输方式发出。
- 会议于2025年10月27日下午2点在公司总部会议室现场表决方式召开。
- 会议应到董事8名，实到董事8名。
- 会议由董事长郑运主持。
- 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年第三季度报告》（8票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司2025年10月29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年第三季度报告》（公告编号：2025-81）。

- 审议通过《2024年度可持续发展报告》（8票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司2025年10月29日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度可持续发展报告》。

- 审议通过《信息披露管理制度》（8票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司2025年10月29日刊登在巨潮资讯网上的《信息披露管理制度》。

三、其他

董事会审计委员会于2025年10月27日召开了2025年第六次会议，通过了《关于对〈2025年第三季度报告〉的审核意见》：经对公司2025年第三季度财务报告及2025年第三季度报告进行审核，审计委员会认为公司编制的《2025年第三季度报告》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

- 第十届董事会第九次会议决议；
- 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10月29日