

证券代码：301127

证券简称：武汉天源

公告编号：2025-122

债券代码：123213

债券简称：天源转债

武汉天源集团股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年12月14日以电话、微信等方式送达公司全体董事，会议于2025年12月19日上午10:00以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长黄开明先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：本次交易符合公司战略规划和经营发展的需要。本次交易完成后，公司合并报表范围不发生变化。综上，董事会同意公司全资子公司收购武汉天源能源有限公司持有的江苏开润氢能有限公司100%股权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](#)）的《关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事黄开明、黄昭玮、李娟、邓玲玲、陈少华、王志平对本议案回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，董事会认为：公司将募投项目“赫章县生活垃圾焚烧发电项目”“长葛市城北污水处理厂及配套污水管网工程项目”“获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目”“怀化市北部生活垃圾焚烧发电厂工程项目”预计达到可使用状态日期均延期至2026年8月30日，是结合公司业务发展及项目实际建设情况后作出的审慎分析判断。募投项目延期未改变项目建设内容、投资金额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，且符合公司长期发展规划。因此，董事会同意公司对部分募投项目进行延期。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

三、备查文件

- 1、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会2025年第五次独立董事专门会议决议》；
- 3、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

武汉天源集团股份有限公司

董事会

2025年12月19日