

证券代码：002531

证券简称：天顺风能

公告编号：2026-003

天顺风能（苏州）股份有限公司

第六届董事会 2026 年第一次会议决议公告

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 2026 年 01 月 29 日召开了第六届董事会 2026 年第一次会议。会议由董事长严俊旭先生召集主持，以通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案于 2026 年 01 月 23 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《关于部分子公司停产的议案》

董事会审议同意，六家全资子公司商都天顺风电叶片有限公司、乾安天顺风电叶片有限公司、濮阳天顺风电设备有限公司、菏泽天顺新能源设备有限公司、通辽市天顺风电设备有限公司及苏州天顺新能源科技有限公司，停止生产经营活动。

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分子公司停产的公告》（公告编号：2026-004）。

三、备查文件

- 1、第六届战略与可持续发展委员会相关决议；
- 2、第六届董事会 2026 年第一次会议决议。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 01 月 30 日