

证券代码：301127

证券简称：武汉天源

公告编号：2026-013

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

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年3月5日以电话、微信等方式送达公司全体董事，会议于2026年3月10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。董事长黄开明先生因公务不便主持会议，本次会议由副董事长黄昭玮先生主持，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《关于控股子公司签署储能项目投资协议暨对外投资的议案》

经审议，董事会同意公司控股子公司武汉天源能源有限公司与江西省九江市修水县人民政府拟就投资建设“独立共享储能电站项目”签署《投资协议书》，项目总投资约5.6亿元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司签署储能项目投资协议暨对外投资的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》

经审议，董事会认为：本次变更部分募集资金用途，符合公司整体战略规划安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。因此，董事会同意公司本次变更部分募集资金用途的事项。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于2026年3月26日下午14:30采取现场投票与网络投票相结合的方式召开武汉天源集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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二十六次会议决议》；
- 2、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会审计委员会会议决议》；
- 3、保荐机构出具的相关核查意见。

特此公告。

武汉天源集团股份有限公司

董事会

2026年3月11日