

沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2026 年第四次临时会议决议公告

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，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

1. 会议通知于2026年3月13日以电话和网络传输方式发出。
2. 会议于2026年3月17日上午10点在总部616会议室，以现场及通讯表决方式召开。
3. 会议应到董事8名，实到董事8名（董事武超；独立董事梁杰、王世权采用通讯表决）。
4. 会议由董事长郑运召集并主持。
5. 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

1. 审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。

议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于部分董事辞职暨补选非独立董事、独立董事的公告》（公告编号：2026-17）。

2. 审议通过《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。

议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于部分董事辞职暨补选非独立董事、独立董事的公告》（公告编号：2026-17）。

3. 审议通过《关于全胜热电项目压力容器安全性能和金属监督检验技术服务关联交易的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。

议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于全胜热电项目压力容器安全性能和金属监督检验技术服务关联交易的

公告》（公告编号：2026-18）。

4. 审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。

议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-19）。

三、其他

1. 公司董事会提名委员会于2026年3月17日召开了2026年第二次会议，全体委员一致审议通过了《关于补选非独立董事及独立董事的审核意见》，并同意将《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》提交公司董事会审议。

2. 公司独立董事于2026年3月17日召开了专门会议（独立董事2026年第二次会议），全体独立董事一致通过了《关于全胜热电项目压力容器安全性能和金属监督检验技术服务关联交易的议案》。

四、备查文件

1. 第十届董事会2026年第四次临时会议决议；
2. 董事会提名委员会2026年第二次会议决议；
3. 独立董事专门会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2026年3月18日