

## 天顺风能（苏州）股份有限公司

### 第六届董事会 2026 年第四次会议决议公告

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，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

天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）于2026年04月28日召开了第六届董事会2026年第四次会议。会议由董事长严俊旭先生召集主持，以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案于2026年04月23日通过即时通讯工具等方式发送至各位董事，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，全体高管列席。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》

董事会认为：公司 2026 年第一季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-034）。

#### 三、备查文件

- 第六届董事会 2026 年第四次会议决议；
- 董事会审计委员会相关决议。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2026年04月30日