

天顺风能（苏州）股份有限公司

第六届董事会 2026 年第五次会议决议公告

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 06 月 11 日召开了第六届董事会 2026 年第五次会议。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 06 月 05 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》《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》

董事会认为：本次交易定价以中标价格为依据，严格遵循公开、公平、公正、公允的原则，同意确定深圳天顺智慧能源科技有限公司为公司湖北储能电站 26 年一季度储能系统采购项目中标单位，项目总金额为 5,599.8756 万元（含税）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事严俊旭先生回避表决，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《关于因公开招标形成关联交易的议案》（公告编号：2026-043）。

2. 审议通过了《关于补选独立董事暨调整审计委员会委员的议案》

董事会同意：补选贺跃女士为公司独立董事，待股东会审议通过之日起，接替邓璠女士担任审计委员会主任委员，任期与第六届董事会任期一致。

本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

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》及巨潮资讯网上的《关于独立董事离任暨补选独立董事并调整审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-044）等公告。

3. 审议通过了《关于修订公司治理部分制度的议案》

董事会逐项审议通过了《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度（2026 年 06 月）》《董事、高级管理人员离职管理制度（2026 年 06 月）》《内部控制管理制度（2026 年 06 月）》《内部审计管理制度（2026 年 06 月）》。

以上子议案已经相关委员会审议通过，其中《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度（2026 年 06 月）》将提交至股东会审议。

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巨潮资讯网上的相关制度。

4. 审议通过了《关于提议召开临时股东会的议案》

会议同意公司于 2026 年 06 月 29 日（星期一）下午 14:00 召开 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：7 票同意，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》及巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会 2026 年第五次会议决议；
- 2、第六届独立董事 2026 年第三次专门会议；
- 3、董事会相关委员会会议决议。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 06 月 13 日