

沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2026 年第八次临时会议决议公告

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

1. 会议通知于2026年8月2日以电话和网络传输方式发出。
2. 会议于2026年8月5日9:30，在公司总部616会议室以现场方式召开。
3. 会议应到董事9名，实到董事9名（独立董事王世权、王英明因公出采用通讯表决）。
4. 会议由董事长郑运召集并主持；公司董事会秘书（董事）出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
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《关于投资建设全胜热电项目配套长距离互联互通供热工程的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

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》及巨潮资讯网上的《关于投资建设全胜热电项目配套长距离互联互通供热工程的公告》（公告编号：2026-51）。

2. 审议通过《关于煤炭（煤粉）销售关联交易的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权；公司董事邓士奎在交易对方控股股东单位任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，董事邓士奎属关联董事，对该议案回避表决）。

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《关于煤炭（煤粉）销售关联交易的公告》（公告编号：2026-52）。

3. 审议通过《2025年度可持续发展报告》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司2026年8月6日刊登在巨潮资讯网上的《2025年度可持续发展报告》。

4. 审议通过《关于聘任副总经理的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

基于公司生产经营需要，按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，根据总经理提名，经征得本人同意及提名委员会审核通过，公司董事会拟聘任付振林先生为公司副总经理，任期自董事会表决通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，任期届满可连选连任。

本次聘任高级管理人员，未导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

副总经理人选简介：

付振林：男，汉族，1980年出生，本科学历，工程师。曾任：山东电力建设第一工程公司建筑公司副经理、项目生产经理；华润电力华南大区土建主任师；华润电力华北大区资深经理；华润电力控股有限公司资深经理。现聘任其担任惠天热电副总经理。

截至目前，其本人未持有公司股份；与公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人（注：公司无实际控制人）之间无关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况；最近36个月内，未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。

5. 审议通过《关于采暖期应急抢修关联交易的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权；公司董事邓士奎在交易对方单位任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，董事邓士奎属关联董事，对该议案回避表决）。

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《关于采暖期应急抢修关联交易的公告》（公告编号：2026-53）。

6. 审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

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年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-54）。

三、其他

1. 公司董事会战略委员会于2026年8月5日召开了第十届董事会战略委员会2026年第一次会议，对《关于投资建设全胜热电项目配套长距离互联互通供热工程的议案》进行了事前审议，全体委员一致通过了该议案。董事会战略委员会审核意见：公司本次拟投资建设全胜热电项目配套长距离互联互通供热工程项目，依托全胜热电热源，推进区域内热电联产集中供热体系建设。通过本项目将全胜热电热源与铁西热网联通，可有效促进公司供热主业热电联产业务比重，从而有利于燃煤消耗与供热综合成本的下降，优化经营盈利能力。该项目契合公司整体发展规划，有助于拓宽供热业务布局、稳固盈利水平，支撑公司高质量可持续发展。董事会战略委员会同意投资建设全胜热电项目配套长距离互联互通供热工程，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2. 公司董事会提名委员会于2026年8月5日召开了2026年第四次会议，全体委员一致审议通过了《关于聘任副总经理的审核意见》。董事会提名委员会审核意见：我们经审阅候选人履历等相关资料，我们认为付振林先生具备担任公司副总经理的相关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国证监会、证券交易所的相关规定，未发现不得担任公司高级管理人员的情形。我们同意聘任付振林先生为公司副总经理，并同意将《关于聘任副总

经理的议案》提交公司董事会审议。

3. 公司独立董事于2026年8月5日召开了专门会议（独立董事2026年第三次会议），全体独立董事一致通过了《关于煤炭（煤粉）销售关联交易的议案》《关于采暖期应急抢修关联交易的议案》（独立董事意见详见关联交易公告内容）。

四、备查文件

1. 第十届董事会2026年第八次临时会议决议；
2. 第十届董事会战略委员会2026年第一次会议决议；
3. 第十届董事会提名委员会2026年第四次会议决议；
4. 独立董事2026年第三次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2026年8月6日