

证券代码：301127

证券简称：武汉天源

公告编号：2026-069

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

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年8月14日以电话、微信方式送达公司全体董事，会议于2026年8月20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、副董事长黄昭玮先生因公务不便主持会议，经过半数的董事共同推举，本次会议由董事邓玲玲女士主持，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：

（一）审议通过《关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定、部分可转换公司债券转股情况，结合公司实际情况，同意增加公司注册资本并对《公司章程》相应条款进行修订。

同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表负责办理变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

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。

（二）审议通过《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定、限制性股票回购注销情况，并结合公司实际情况，同意减少公司注册资本并对《公司章程》相应条款进行修订。

同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表负责办理变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

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。

（三）审议通过《关于补选独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会审核，公司董事会同意提名王薛红女士为公司第六届董事会独立董事候选人，同时担任公司第六届董事会审计委员会委员，其任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于补选独立董事的公告》。

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。

（四）审议通过《关于对外投资建设储能项目的议案》

经审议，同意公司控股孙公司青岛海纳汇能能源科技有限公司对外投资建设“胶州尚德一期100MW/400MWh电化学储能电站项目”，项目计划总投资人民币4.04亿元（最终项目投资总额以实际投资为准）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于对外投资建设储能项目的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

经审议，同意公司于2026年9月7日14:30采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》。

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三十一次会议决议》；
- 2、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议》。

特此公告。

武汉天源集团股份有限公司

董事会

2026年8月21日