

证券代码：002531

简称：天顺风能

公告编号：2026-066

## 天顺风能（苏州）股份有限公司

### 第六届董事会 2026 年第六次会议决议公告

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，不存在虚假记载、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08月24日召开第六届董事会2026年第六次会议。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当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《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目经济效益测算的议案》

董事会认为：根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合本次募集资金投资项目所处市场环境情况的变化以及本公司的实际情况，基于谨慎性原则，公司对本次募集资金投资项目“长风新能源装备制造基地扩建项目”，“天顺（射阳）风电海工智造项目（二期）”，“天顺（阳江）重型风电海工装备智能制造项目（一期）”的效益测算进行调整，并将相应调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票项目相关申报文件。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会、战略与可持续发展委员会、独立董事专门会议审议通过。根据 2025 年第二次临时股东会对董事会的授权，本议案在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。

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《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目经济效益测算的公告》（公告编号：2026-067）。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会 2026 年第六次会议决议；
- 2、董事会审计委员会、战略与可持续发展委员会、独立董事专门会议相关决议。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 08 月 25 日