

证券代码：002531

证券简称：天顺风能

公告编号：2026-069

天顺风能（苏州）股份有限公司

第六届董事会 2026 年第七次会议决议公告

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，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27日召开了第六届董事会2026年第七次会议。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08月10日通过即时通讯工具等方式发送至各位董事，应出席董事7名，实际出席董事7名，全体高管列席。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《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 2026 年半年度计提及转回减值准备的议案》

董事会认为：本次计提和转回减值准备遵循了《企业会计准则》和公司相关会计政策的有关规定，真实、公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于 2026 年半年度计提及转回减值准备的公告》（公告编号：2026-070）。

2、审议通过了《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司2026年半年度报告及其摘要包含的信息公允、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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-071）《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-072）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会 2026 年第七次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 08 月 31 日