

沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2026 年第九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 28 日以电话和网络传输方式发出。
2. 会议于 2026 年 9 月 1 日 14:00，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（独立董事王世权先生因工作所限采用通讯表决）。
4. 会议由董事长郑运先生召集并主持；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《关于投资建设法库 200MW 风力发电项目的议案》（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《关于投资建设法库 200MW 风力发电项目的公告》（公告编号：2026-63）。

2. 审议通过《关于投资成立全资子公司惠天新能源（法库）有限公司的议案》（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《关于投资成立全资子公司惠天新能源（法库）有限公司的公告》（公告编号：2026-64）。

3. 审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》（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 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-65）。

三、其他

1. 公司董事会战略委员会于 2026 年 9 月 1 日召开了第十届董事会战略委员会 2026 年第二次会议，对《关于投资建设法库 200MW 风力发电项目的议案》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法库 200MW 风力发电项目，能够实现公司新能源业务从无到有的布局，新增新能源资产板块，丰富发电业务结构，推动风电、火电与供热业务协同发展，是落实企业长期发展战略的重要举措，有助于进一步提升公司盈利能力，支持公司长远经营发展。董事会战略委员会同意投资建设法库 200MW 风力发电项目，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2. 第十届董事会战略委员会 2026 年第二次会议对《关于投资成立全资子公司惠天新能源（法库）有限公司的议案》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：公司本次投资成立全资子公司惠天新能源（法库）有限公司，目的是为明确其作为公司法库 200MW 风力发电项目的实施主体定位，统筹落实相关建设任务，确保法库 200MW 风力发电项目平稳有序开展。董事会战略委员会同意投资成立全资子公司议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、备查文件

1. 第十届董事会 2026 年第九次临时会议决议；
2. 第十届董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2026 年 9 月 2 日