

沈阳惠天热电股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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

1. 本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议通知于 2026 年第四次临时股东大会结束后以现场口头方式发出。
2. 会议于 2026 年 9 月 10 日 16:00，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。
4. 由过半数董事推举郑运先生主持；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《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
2. 审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
4. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
5. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
6. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
7. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

上述议案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《关于选举职工代表董事暨完成董事会换届选举及聘任高管等相关人员的公告》（公告编号：2026-68）。

三、其他

1. 公司第十一届董事会提名委员会于2026年9月10日召开了2026年第一次会议，通过了《关于聘任公司总经理的审核意见》《关于聘任公司财务总监的审核意见》《关于聘任公司副总经理的审核意见》《关于聘任公司董事会秘书的审核意见》，并同意将上述相关聘任议案提交公司董事会审议。

2. 公司第十一届董事会审计委员会于2026年9月10日召开了2026年第一次会议，对公司聘任财务总监事项进行了事前审议，通过了《关于聘任公司财务总监的审核意见》，并同意将聘任财务总监的议案提交公司董事会审议。

四、备查文件

1. 第十一届董事会第一次会议决议；
2. 第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3. 第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日