证券代码：000631　　证券简称：顺发恒能　　公告编号：2026-47

顺发恒能股份公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告

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、顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 11 月 10 日以电子邮件及电话方式向各位董事发出。

2、本次会议于 2026 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开。

3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。

4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司《关于向银行申请项目专项贷款的议案》

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

公司《关于向银行申请项目专项贷款的公告》内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。

2、审议通过公司《关于接受控股股东无偿担保暨关联交易的议案》

本议案已经公司 2026 年度第四次独立董事专门会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第六次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：关联董事盛树浩、李爽、凌感、崔立国、裘亦文实施了回避表决；非关联董事赵子瑜、李历兵、邵劭、郑刚以同意票 4 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

公司《关于接受控股股东无偿担保暨关联交易的公告》内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。

3、审议通过公司《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

公司《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。

三、备查文件

1、《第十届董事会第二十三次会议决议》;

2、《董事会审计委员会2026年度第六次会议决议》;

3、《2026年度第四次独立董事专门会议决议》;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顺发恒能股份公司

董　事　会

2026年11月13日