证券代码：600719　　证券简称：大连热电　　公告编号：临2026-031

大连热电股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大连热电股份有限公司 （以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议于会议召开前以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，于 2026 年 11 月 16 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长王杰主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于修订公司<章程>并相应修订<股东会议事规则><董事会议事规则>等治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年 12 月 29 日修订）、《上市公司治理准则》（2025 年 10 月修订，2026 年 1 月 1 日起施行）、《上市公司章程指引》（2025 年 3 月 28 日修订）、《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对公司《章程》及相关治理制度进行系统性修订。

本次修订主要涉及以下内容：

1.对公司《章程》的修订

本次修订主要涉及：优化股东会职权及授权安排、完善关联交易审议与豁免机制、调整公司党委及纪委设置、取消副董事长设置并完善董事离职管理制度、系统完善利润分配政策及审议程序，以及更新经营范围。

2.其他适应性修订

根据部门规章及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况对制度进行规范性修订。

其中，公司《章程》、《股东会议事规则》和《董事会议事规则》3项制度尚需公司股东会审议通过后生效。

序号	制度名称	类型	批准机构
1	股东会议事规则	修订	股东会
2	董事会议事规则	修订	股东会
3	总经理工作细则	修订	董事会
4	董事会秘书管理制度	修订	董事会
5	信息披露事务管理制度	修订	董事会
6	重大事项内部报告制度	修订	董事会
7	内幕信息及知情人管理制度	修订	董事会
8	内部控制制度	修订	董事会
9	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	董事会
10	舆情管理制度	修订	董事会
11	市值管理制度	修订	董事会
12	内部审计管理办法	修订	董事会

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《关于修订公司<章程>及相关制度的公告》（公告编号:临2026-032），以及修订后的制度全文。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交2026年第三次临时股东会审议。

（二）审议通过了《关于第十一届董事会董事离任及补选非独立董事的议案》

因工作变动原因，官喜俊、朱丽萍不再担任公司第十一届董事会

董事及董事会专门委员会委员职务。公司董事会对官喜俊、朱丽萍在任期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢！

公司控股股东大连洁净能源集团有限公司拟推荐刘向兵、潘宇英担任公司第十一届董事会非独立董事候选人。

公司董事会提名委员会对控股股东提名推荐的非独立董事候选人进行了任职资格审查，认为上述被推荐人符合董事任职资格，确定为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

附简历：

刘向兵，男，1977 年出生，中共党员，会计师。毕业于东北财经大学会计学院会计学专业。曾担任大连装备投资集团有限公司资金部部长、大连装备投资集团有限公司计划财务部部长。现任大连洁净能源集团有限公司总会计师。

潘宇英，男，1982 年出生，中共党员，高级工程师。毕业于东北电力大学建筑环境与设备工程专业。曾任大连洁净能源集团有限公司香海热电厂党总支书记、副厂长（主持工作）。现任大连洁净能源集团有限公司副总经理、香海热电厂党总支书记、副厂长（主持工作）。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《大连热电股份有限公司关于第十一届董事会董事离任及补选非独立董事的公告》（公告编号：临 2026-033）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案将提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（三）审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》

据《公司法》、公司《章程》的有关规定，公司定于 2026 年 12 月 2 日（星期三），召开公司 2026 年第三次临时股东会，会议议题如下：

1、关于修订公司《章程》并相应修订《股东会议事规则》《董事

会议事规则》等治理制度的议案

2、关于第十一届董事会董事离任及补选非独立董事的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《大连热电股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号:临2026-034）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2026年11月17日