

证券代码：002531

简称：天顺风能

公告编号：2026-077

天顺风能（苏州）股份有限公司

第六届董事会 2026 年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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09月13日召开了第六届董事会2026年第八次会议。会议由董事长严俊旭先生召集主持，以通讯方式召开。会议通知及相关议案于当日通过即时通讯工具等方式发送至各位董事，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，全体高管列席。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于 2026 年半年度报告非经常性损益更正的议案》

董事会认为：公司本次更正 2026 年半年度报告中非经常性损益及相关财务信息的事项，符合《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次非经常性损益更正的处理。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年半年度报告非经常性损益更正的公告》（公告编号：2026-078）、更正后的《2026 年半年度报告》及其摘要。

三、备查文件

1、第六届董事会 2026 年第八次会议决议；

2、董事会审计委员会相关决议。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 09 月 15 日