证券代码：000692　　证券简称：惠天热电　　公告编号：2026-89

沈阳惠天热电股份有限公司
第十一届董事会 2026 年第二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11月19日以电话和网络传输方式发出。

2. 会议于2026年11月23日以通讯表决方式召开。

3. 会议应到董事9名，实到董事9名。

4. 会议由董事长郑运先生主持；公司董事会秘书列席本次会议。

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《关于为控股子公司提供财务资助的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

本议案尚需提交公司股东会审议。内容详见公司2026年11月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2026-90）。

2. 审议通过《关于召开2026年第七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2026年11月24日刊登在《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年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2026-91）。

三、备查文件

公司第十一届董事会 2026 年第二次临时会议决议；

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2026年11月24日