

天顺风能（苏州）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东会赋予的职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，规范运作、科学决策。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极有效地开展董事会各项工作，保障了公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、2025 年度经营情况回顾

具体内容详见《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”项下“一、报告期内公司从事的主要业务”。

二、报告期内董事会的工作情况

（一）董事会会议召开及决议落实情况

报告期内，公司董事会共召开八次会议，具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议事项	决议跟踪落实情况
2025-02-17	第五届董事会 2025 年第一次会议	《关于因公开招标形成关联交易的议案》	已执行
2025-04-23	第五届董事会 2025 年第二次会议	《关于 2025 年第一季度报告的议案》	已完成披露
		《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》	已通过股东会审议并披露
		《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》	已通过股东会审议并披露
		《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》	已出具报告并披露
		《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	已完成利润分配
		《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》	在额度内使用
		《关于 2025 年度担保额度预计的议案》	在额度内使用
		《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》	在额度内使用
		《关于 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告的议案》	已出具报告并披露
《关于 2024 年度可持续发展报告的议案》	已出具报告并披露		

召开时间	会议届次	审议事项	决议跟踪落实情况
		《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》	已完成计提
		《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》	已完成召开股东会
2025-06-19	第五届董事会 2025 年第三次会议	《关于调整董事会战略委员会名称及工作细则的议案》	已完成调整并披露
		《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》	已完成修订并披露
		《关于修订公司治理部分制度的议案》	已完成修订并披露
		《关于董事会换届选举第六届非独立董事的议案》	已完成换届
		《关于董事会换届选举第六届独立董事的议案》	已完成换届
		《关于第六届董事及高管薪酬方案的议案》	已完成并披露
		《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》	已完成召开股东会
2025-07-07	第六届董事会 2025 年第一次会议	《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》	已完成选举
		《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》	已完成选举
2025-08-04	第六届董事会 2025 年第二次会议	《关于第二期员工持股计划存续期延期的议案》	已完成存续期延期
2025-08-20	第六届董事会 2025 年第三次会议	《关于会计估计变更的议案》	已执行变更后的会计政策
		《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》	已完成披露
		《关于聘任第六届高级管理人员的议案》	已完成聘任
		《关于聘任证券事务代表的议案》	已完成聘任
		《关于修订公司治理相关制度的议案》	已完成修订并披露
		《关于调整董事会审计委员会部分委员的议案》	已完成调整并披露
2025-10-27	第六届董事会 2025 年第四次会议	《关于计提减值准备的议案》	已完成计提
		《关于 2025 年第三季度报告的议案》	已完成披露
		《关于修订公司治理相关制度的议案》	已完成修订
2025-12-12	第六届董事会 2025 年第五次会议决	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行 A 股	持续推进中

召开时间	会议届次	审议事项	决议跟踪落实情况
		股票相关事宜的议案》	
		《关于修订公司治理部分制度的议案》	已完成修订并披露
		《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	已完成续聘会计所
		《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》	已完成召开股东会

以上董事会议案无新增、变更或否决情况，决议具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

（二）股东会会议召开及决议执行情况

2025 年，公司董事会召集、召开了三次股东会，其中年度股东会 1 次，临时股东大会 2 次，会议讨论了如下议案并做出决议：

召开时间	会议届次	审议事项
2025-05-16	2024 年年度股东大会	《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》 《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
2025-07-07	2025 年第一次临时股东大会	《关于董事会换届选举第六届非独立董事的议案》 《关于董事会换届选举第六届独立董事的议案》 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 06 月）》 《关于第六届董事薪酬方案的议案》
2025-12-29	2025 年第二次临时股东会	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》 《关于修订公司治理部分制度的议案》 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

董事会依法、公正、合理地安排股东会的议程和议案，所有会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，确保股东会能够对每个议案进行充分的讨论。股东

会会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，所做决议全部合法有效。

公司董事会对股东会审议通过的各项议案和授权事项进行了落实和执行，认真履行股东会赋予的各项职责，维护了全体股东的利益。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的建议和意见。2025年度，董事会专门委员会工作情况如下：

报告期内，战略与可持续发展委员会共召开三次会议，讨论并审议可持续发展报告、战委会更名及定向增发相关议案；审计委员会共召开七次会议，讨论并审议定期报告、内部控制、关联交易、续聘会计师、授信、担保、计提减值准备等相关议案；薪酬与考核委员会共召开二次会议，讨论并审议第六届董事高管薪酬方案、第二期员工持股计划存续期延期的议案；提名委员会共召开二次会议，讨论并审议第六届董事、高管、证代换届相关议案。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、监管规则的要求，召开三次会议，讨论并审议关联交易、定向增发等相关议案，在独立、客观、审慎的前提下发表意见，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。公司独立董事对自身独立性进行了自查，符合独立性相关要求；多次实地调研公司，主动关注公司经营信息、财务状况和重大事项，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

独立董事的具体履职情况详见其各自的述职报告，并将在公司2025年年度股东大会上述职。

（五）信息披露及内幕信息管理

2025年，公司修订《信息披露事务管理制度》等规章制度，认真履行信息披露义务，按期披露各类定期报告和临时公告。公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（六）投资者关系管理

2025年，公司董事会积极协调公司与投资者的关系，通过多样化的沟通渠道与投资者积极互动，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，努力促进投资者认同公司运营和未来发展战略，加强投资者关系管理。同时，公司还建立了多样化的投资者沟通渠道，包括热线电话、专用邮箱、投资者互动平台等多种形式，充分保证广大投资者的知情权。

三、2026年工作展望

2026年度，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，以持续稳定增长的经营业绩回报股东和广大投资者。

董事会还将根据资本市场的规范要求，继续提升公司的规范运作和治理水平；积极组织公司董事、高级管理人员参加监管部门组织的专项培训，提升董事、高级管理人员的履职能力；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确、完整及公平；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，从新能源风电行业的实际出发，优化披露内容，努力增强信息披露的针对性和有效性。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2026年03月31日