

天顺风能（苏州）股份有限公司

第六届董事会 2026 年第二次会议决议公告

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，没有虚假记载、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03月27日召开了第六届董事会2026年第二次会议。会议由董事长严俊旭先生召集主持，以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案于2026年03月16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 2025 年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司 2025 年年度报告及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-014），《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

2. 审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理报告了 2025 年度生产经营情况，并对 2026 年度生产经营计划进行规划与展望。全体董事认为报告内容真实、客观地反映了公司管理层落实董事会各项决议、管理生产经营等方面所做的工作及取得的成果。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上述职。此外，公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估，并出具了《关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，尚需提交 2025 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见》。

4. 审议通过了《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《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》和《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律法规、规范性文件的要求，公司董事会对公司 2025 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2025 年度内部控制自我评价报告》；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《2025 年度内部控制自我评价报告》及《2025 年度内部控制审计报告》。

5. 审议通过了《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

因公司 2025 年度合并报表净利润为负值，拟不进行 2025 年度利润分配，符

合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-016）。

6. 审议通过了《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》

会议同意公司及其全资、控股子公司向银行等金融机构申请累计总金额不超过 249.80 亿元或等额外币的授信额度（含以往年度持续有效的授信金额），额度期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至召开 2026 年年度股东会作出新的决议之日止。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于 2026 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-017）。

7. 审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》

董事会同意，公司为其全资、控股子公司（含子公司之间、子公司为母公司等情形）提供新增担保不超过人民币（或等额外币）93.44 亿元（含），累计担保总额不超过人民币（或等额外币）220.41 亿元（含以往年度持续有效的担保金额）。该担保额度有效期自本议案通过 2025 年年度股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会审议通过之日止。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于 2026 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-018）。

8. 审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

董事会同意，根据公司 2026 年度生产经营计划及业务需要，公司及其子公司预计 2026 年度将与公司关联人发生采购商品、服务，销售商品、服务等业务，预计交易总金额不超过人民币 4,500 万元（不含税）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事严俊旭先生回避表决。

具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-019）。

9. 审议通过了《关于 2025 年度年审会计师事务所履职情况评估报告的议案》

董事会对会计师事务所 2025 年履职情况进行了评估，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年工作勤勉尽责，履职能够保持独立性，出具的审计报告、审核报告准确、真实、公允，资质等方面合规有效。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2025 年度会计师事务所履职评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

10. 审议通过了《关于 2025 年度可持续发展报告的议案》

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《2025 年度可持续发展报告》中文版及英文版。

11. 审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

董事会同意，对公司2025年10-12月合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备合计36,194.23万元，核销资产合计4,359.36万元，减少公司2025年度税前利润总额36,194.23万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-020）。

12. 审议通过了《关于修订公司治理部分制度的议案》

董事会逐项审议通过了《投资者关系管理制度（2026年03月）》《内幕信息知情人登记管理制度（2026年03月）》《资产减值准备计提及核销管理制度（2026年03月）》。

本议案中《资产减值准备计提及核销管理制度（2026年03月）》已经审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的相关制度。

13. 审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

董事会同意，公司结合发展战略、经营情况及财务状况，制定“质量回报双提升”行动方案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-013）。

14. 审议通过了《关于提议召开2025年年度股东大会的议案》

会议同意，公司于2026年04月28日（星期二）下午14:00召开2025年年度股东会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-021）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会 2026 年第二次会议决议；
- 2、第六届独立董事 2026 年第一次专门会议；
- 3、董事会相关委员会会议决议。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 03 月 31 日