

泰胜风能集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议由公司董事长黎伟涛先生召集，于2026年8月11日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于2026年8月21日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。应出席本次董事会会议的董事7人，亲自出席的董事7人，其中独立董事3人；独立董事李海锋先生、杨林武先生、陈辉先生以通讯的方式参加了会议。会议由公司董事长黎伟涛先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议以现场书面记名投票的方式表决，审议通过了如下决议：

一、 审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

董事会审议通过了公司《2026年半年度报告》及其摘要。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案所涉及的《2026年半年度报告》（2026-041）和《2026年半年度报告摘要》（2026-042）于同日披露在指定信息披露网站。

二、 审议通过《关于公司〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》

董事会审议通过了公司《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案所涉及的报告于同日披露在指定信息披露网站。

三、 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

董事会同意本次公司对组织架构的调整。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

内容详见同日于指定信息披露网站刊载的《关于调整公司组织架构的公告》（2026-043）。

四、 审议通过《关于修改公司内部制度的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对部分内部治理制度部分条款进行修改。本议案对拟修改的内部制度采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：

4.1 关于修改董事会审计委员会工作细则的议案

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4.2 关于修改董事会提名委员会工作细则的议案

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4.3 关于修改董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4.4 关于修改董事会战略委员会工作细则的议案

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4.5 关于修改独立董事专门会议工作细则的议案

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4.6 关于修改董事会秘书工作制度的议案

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4.7 关于修改董事会审计委员会年度报告工作制度的议案

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4.8 关于修改董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法的议案

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4.9 关于修改会计师事务所选聘制度的议案

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4.10关于修改内幕信息知情人登记制度的议案

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4.11关于修改募集资金使用管理细则的议案

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4.12关于修改总裁工作细则的议案

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4.13关于修改内部控制制度的议案

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4.14关于修改内部审计管理制度的议案

本子议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4.15关于修改风险管理制度的议案

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案所涉及的各项制度于同日披露在指定信息披露网站。

备查文件：

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 第六届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

泰胜风能集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 22 日