

证券代码：002531

简称：天顺风能

公告编号：2025-052

天顺风能（苏州）股份有限公司

第六届董事会 2025 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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

天顺风能（苏州）股份有限公司（“公司”）于2025年08月04日召开了第六届董事会2025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2025年07月30日通过即时通讯工具等方式发送至各位董事，应出席董事7名，实际出席董事7名，总经理列席。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期延期的议案》

第二期员工持股计划将于2025年10月14日存续期届满，基于对公司未来持续发展的信心，结合资本市场环境情况及公司股价情况，公司董事会审议同意将第二期员工持股计划的存续期延长1年，即延长至2026年10月13日。存续期内，管理委员会可视公司股价情况，择机对外出售。员工持股计划所持有的公司股票全部出售后，本计划可提前终止。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事严俊旭、朱彬回避表决，审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于第二期员工持股计划存续期延期的公告》（公告编号：2025-051）。

三、备查文件

1、第六届董事会 2025 年第二次会议决议；

2、董事会薪酬与考核委员会会议决议。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2025 年 08 月 05 日