

证券代码：301127

证券简称：武汉天源

公告编号：2025-116

债券代码：123213

债券简称：天源转债

武汉天源集团股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年12月5日以电话、微信等方式送达公司全体董事，会议于2025年12月10日上午10:00以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。董事长黄开明先生因公务不便主持会议，本次会议由副董事长黄昭玮先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于控股子公司签署储能项目投资协议暨对外投资的议案》

董事会有意公司控股子公司武汉天源能源有限公司与扬州市江都区小纪镇人民政府就投资建设“江都区新纪变电站200MW/400MWh电网侧储能项目”、“太平变电站100MW/200MWh电网侧储能项目”相关事宜签署《投资协议》，项目总投资约6亿元，由武汉天源能源有限公司自筹资金投资，分两期实施，一

期为江都区新纪变电站200MW/400MWh电网侧储能项目，投资金额约4亿元；二期为太平变电站100MW/200MWh电网侧储能项目，投资金额约2亿元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司签署储能项目投资协议暨对外投资的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

武汉天源集团股份有限公司

董事会

2025年12月10日