

证券代码：002531

证券简称：天顺风能

公告编号：2026-024

## 天顺风能（苏州）股份有限公司

### 第六届董事会 2026 年第三次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

天顺风能（苏州）股份有限公司（“公司”）于 2026 年 04 月 03 日召开了第六届董事会 2026 年第三次会议。会议由董事长严俊旭先生召集主持，以书面表决的方式召开。会议通知及相关议案于 2026 年 04 月 01 日通过即时通讯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，全体高管列席。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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》及《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规及规范性文件的相关要求，公司编制的截至 2025 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》，如实反映了前次募集资金使用情况，符合监管要求。本报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

本议案已经董事会审计委员会、战略与可持续发展委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

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《前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2026-026）、《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

## 2、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 4 月 20 日（周一）下午 14:00 召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

## 三、备查文件

- 1、第六届董事会相关委员会决议；
- 2、第六届董事会 2026 年第三次会议决议。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 04 月 04 日