

# 顺发恒能股份公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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

1、顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年4月24日以电子邮件及电话方式向各位董事发出。

2、本次会议于2026年4月28日以通讯表决方式召开。

3、本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

### 1、审议通过公司《2026年一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会2026年度第三次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

**表决结果：**同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

公司《2026年一季度报告》内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。

### 2、审议通过公司《关于增补董事的议案》

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年度第三次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

**表决结果：**同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

本议案需经公司2026年度第一次临时股东会表决批准。

本议案内容详见刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网的《关于董事长辞

职暨增补董事的公告》。

### 3、审议通过公司《关于召开 2026 年度第一次临时股东会的议案》

公司决定于2026年5月14日14点30分，在杭州市萧山区市心北路777号3楼会议室，采用现场投票与网络投票相结合方式召开公司2026年度第一次临时股东会。

**表决结果：**同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

本议案内容详见刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2026 年度第一次临时股东会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、《第十届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《董事会审计委员会 2026 年度第三次会议决议》；
- 3、《董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年度第三次会议决议》。

特此公告。

顺发恒能股份公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日