

## 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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. 会议通知于2026年4月17日以电话和网络传输方式发出。
2. 会议于2026年4月27日下午2点在公司总部会议室现场召开。
3. 会议应到董事9名，实到董事9名（董事武超先生、郝杰先生、侯明华先生因工作所限采用通讯表决）。
4. 会议由董事长郑运主持。
5. 会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2025年度董事会工作报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。  
内容详见公司2026年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《2025年度董事会工作报告》。
2. 审议通过《2025年度总经理业务工作报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
3. 审议通过《2025年度财务决算报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。  
内容详见公司2026年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《2025年度财务决算报告》。
4. 审议通过《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（9票同意，0票反对，0票弃权）。  
内容详见公司2026年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2025年年度报告摘要》和刊登在巨潮资讯网上的《2025年年度报告》。
5. 审议通过《2025年度利润分配议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。  
内容详见公司2026年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。
6. 审议通过《2025年度公司内部控制评价报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。  
内容详见公司2026年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《2025年度公司内部控制评价报告》。
7. 审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司2026年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

8. 审议通过《关于预计公司及子公司2026年度向银行申请借款额度的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

为满足公司生产经营的资金需求，结合公司实际，公司及其子公司拟在2025年度股东大会通过之日起至2026年度股东大会召开之日止期间内，向银行借款总额度不超过75亿元人民币。

为保证办理效率，董事会提请股东会授权董事长、总经理及董事会根据生产经营实际资金需求和银行届时贷款利率情况，按照“及时满足需求和降低融资成本”的原则，在上述贷款额度内，选择银行、确定借款时间、信贷方式、信贷金额及签署信贷合同等。

9. 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司2026年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

10. 审议通过《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司2026年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

11. 审议通过《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司2026年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告》。

12. 审议通过《关于追溯调整财务数据的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司2026年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于追溯调整财务数据的公告》。

13. 审议通过《2026年第一季度报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司2026年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2026年第一季度报告》。

14. 独立董事向董事会提交了2025年度述职报告。

内容详见公司2026年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事述职报告》。

上述第1、5、7、8、9项议案尚需提交公司2025年度股东会表决，关于股东会的召

集召开将另行安排、通知。

### 三、其他

董事会审计委员会于 2026 年 4 月 27 日召开了 2026 年第一次会议，一致通过了《关于对<2025 年年度报告>的审核意见》《关于对<2025 年度内部控制评价报告>的审核意见》《关于 2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》《关于对<关于追溯调整财务数据的议案>的审核意见》《关于续聘公司 2026 年度审计机构的审核意见》《关于对<2026 年第一季度报告>的审核意见》。

### 四、备查文件

1. 第十届董事会第十次会议决议；
2. 审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2026年4月29日