

沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2026 年第六次临时会议决议公告

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6月2日以电话和网络传输方式发出。
2. 会议于2026年6月5日11:00，在公司总部616会议室以现场表决方式召开。
3. 会议应到董事8名，实到董事8名。
4. 会议由董事长郑运先生主持。
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《董事、高级管理人员薪酬管理办法》（由于公司董事属于该议案利益相关方，公司董事会全体成员回避表决，该议案直接提交股东会审议）。

内容详见公司 2026 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

2. 审议《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》（由于公司董事属于该议案利益相关方，公司董事会全体成员回避表决，该议案直接提交股东会审议）。

内容详见公司 2026 年 6 月 6 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 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

3. 审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

内容详见公司 2026 年 6 月 6 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《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

三、其他

公司董事会薪酬与考核委员会于 2026 年 6 月 5 日召开了 2026 年第一次会议，全体委员审议了《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》，由于董事会薪酬与考核委员会委员属上述议案的利益相关方，全体成员回避表

决。全体委员对上述议案无异议，同意将上述议案提交公司董事会、股东会审议。

四、备查文件

1. 第十届董事会 2026 年第六次临时会议决议。
2. 第十届董事会薪酬与考核委员会 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6月6日