

## 大连热电股份有限公司

### 第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议于会议召开前以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，于2026年6月29日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长王杰主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议：

##### （一）审议通过了《关于制定<大连热电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为规范大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理体系，健全公司激励和约束机制，促进董事、高级管理人员为公司高质量可持续发展做出贡献，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《大连热电股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《大连热电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。该制度尚需公司股东会审议通过后生效。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该项议案将提交2026年第二次临时股东会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《大连热电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

**（二）审议通过了《关于制定<大连热电股份有限公司董事、高级管理人员离职管理办法>的议案》**

为规范大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《大连热电股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理办法。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《大连热电股份有限公司董事、高级管理人员离职管理办法》。

**（三）审议通过了《关于制定<大连热电股份有限公司反舞弊与举报制度>的议案》**

为加大大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）的内部控制，规范公司员工行为，降低公司经营风险，维护公司和股东合法权益，确保公司经营目标的实现和公司持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《大连热电股份有限公司章程》的规定要求，结合公司实际情况，制定本制度。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《大连热电股份有限公司反舞弊与举报制度》。

**（四）审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》**

据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司定于 2026 年 7 月 15 日（星期三），召开公司 2026 年第二次临时股东会，会议议题如下：

1、关于制定《大连热电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《大连热电股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2026年6月30日