

沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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8月11日以电话和网络传输方式发出。
2. 会议于2026年8月21日14:00，在公司总部616会议室以现场方式召开。
3. 会议应到董事9名，实到董事9名（独立董事李佳宁女士因工作所限采用通讯表决）。
4. 会议由董事长郑运先生召集并主持；公司董事会秘书（董事）出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
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《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网上的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-59）及巨潮资讯网上的《2026年半年度报告》。

2. 逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。

子议案1：提名郑运先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）；

子议案2：提名邓士奎先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）；

子议案3：提名侯明华先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）；

子议案4：提名刘佳辉先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）；

子议案5：提名杨辉先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数

的二分之一。上述非独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

非独立董事候选人简历及相关内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-60）。

3. 逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

子议案1：提名王世权先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）；

子议案2：提名王英明先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）；

子议案3：提名李佳宁女士为公司第十一届董事会独立董事候选人（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

上述独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。王世权先生、王英明先生、李佳宁女士均已取得独立董事资格证书或参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。独立董事候选人及提名人均发表了声明。

独立董事候选人简历及相关内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-60）。

4. 审议通过《关于确定第十一届董事会独立董事津贴标准的议案》（6票同意，0票反对，0票弃权；由于公司独立董事属于该议案利益相关方，因此独立董事王世权、王英明、李佳宁对该议案回避表决）。

为保证公司独立董事履行其相应责任和义务，保障独立董事的劳动权益，经公司董事会薪酬管理委员会审核，公司确定第十一届董事会独立董事津贴标准如下：

公司第十一届董事会独立董事年度津贴标准由前一届标准“每人每年税后人民币6万元（含税约为7.79万元），在公司代扣代缴相关税费后按年度定期发放。独立董事因出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担”调整为“每人每年税前人民币7.8万元，在公司代扣代缴相关税费后按年度定期发放。独立董事因出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担”。

上述调整自股东会表决通过之日起执行。

5. 审议通过《关于召开2026年第四次临时股东大会的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司同期刊登在《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2026年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-61）。

三、其他

1. 董事会审计委员会于2026年8月21日召开了2026年第二次会议，审议通过了《关于对<2026年半年度报告>的审核意见》。经对公司2026年半年度财务报告及2026年半年度报告进行审核，公司董事会审计委员会认为，公司编制的《2026年半年度报告》符合法律、行政法规的规定，报告内容客观真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 公司董事会提名委员会于2026年8月21日召开了2026年第五次会议，逐项审议通过了《关于第十一届董事会非独立董事候选人任职资格审核的议案》《关于第十一届董事会独立董事候选人任职资格审核的议案》。公司董事会提名委员会对第十一届董事会非独立董事及独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人具备担任公司非独立董事或独立董事相关专业知识、经验和能力，其任职资格均符合《公司法》及中国证监会、证券交易所的相关规定，未发现不得担任公司非独立董事或独立董事的情形，同意将本次换届选举事项提交董事会审议。

3. 公司董事会薪酬与考核委员会于2026年8月21日召开了2026年第二次会议，审议了《关于确定第十一届董事会独立董事津贴标准的议案》，由于董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成，其中两名独立董事属该议案的利益相关方，采取回避表决。因无法实现全体委员的过半数通过，本议案直接提交董事会审议。

四、备查文件

1. 第十届董事会第十一次会议决议；
2. 第十届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
3. 第十届董事会提名委员会2026年第五次会议决议；
4. 第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2026年8月25日