证券代码：000692　　证券简称：惠天热电　　公告编号：2026-75

沈阳惠天热电股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告

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10月16日以电话和网络传输方式发出。

2. 会议于2026年10月27日14:30，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（因工作所限，独立董事王世权先生采用通讯表决；董事刘佳辉先生采用视频参会表决）。

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年第三季度报告》（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年第三季度报告》（公告编号：2026-76）。

2. 审议通过《关于控股子公司购热关联交易的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；公司董事邓士奎过去12个月内曾在交易对方单位任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，董事邓士奎属关联董事，对该议案回避表决）。

本议案需提交公司股东会审议。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《关于控股子公司购热关联交易的公告》（公告编号：2026-77）。

3. 审议通过《关于控股子公司向沈东热电购销热量关联交易的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；公司董事邓士奎在交易对方控股股东单位润电热力任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，董事邓士奎属关联董事，对该议案回避表决）。

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《关于控股子公司向沈东热电售热关联交易的公告》（公告编号：2026-78）。

4. 逐项审议通过《关于控股子公司提供热量输送服务关联交易的议案》

子议案1《关于为惠涌公司提供热量输送服务关联交易的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；公司董事邓士奎在交易对方控股股东单位润电热力任职，根据《深圳证

券交易所股票上市规则》的规定，董事邓士奎属关联董事，对该议案回避表决）。

子议案2《关于为沈海热力提供热量输送服务关联交易的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；公司董事邓士奎在交易对方单位任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，董事邓士奎属关联董事，对该议案回避表决）。

子议案3《关于为华润电力沈阳公司提供热量输送服务关联交易的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；公司董事邓士奎过去12个月内曾在交易对方单位任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，董事邓士奎属关联董事，对该议案回避表决）。

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《关于控股子公司提供热量输送服务关联交易的公告》（公告编号：2026-79）。

5.审议通过《关于召开2026年第六次临时股东会的议案》（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》、巨潮资讯网上的《关于召开2026年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2026-80）。

三、其他

1.第十一届董事会审计委员会于2026年10月27日召开了2026年第二次会议，审议通过了《关于对<2026年第三季度报告>的审核意见》。经对公司2026年第三季度财务报表及2026年第三季度报告进行审核，公司董事会审计委员会认为，公司编制的《2026年第三季度报告》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.第十一届董事会独立董事于2026年10月27日召开了2026年第一次会议，审议通过了《关于控股子公司购热关联交易的议案》《关于控股子公司向沈东热电售热关联交易的议案》和逐项审议通过了《关于控股子公司提供热量输送服务关联交易的议案》（独立董事意见详见关联交易公告内容）。

四、备查文件

1.第十一届董事会第二次会议决议；

2.第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

3.第十一届董事会独立董事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10月29日