证券代码：000692　　证券简称：惠天热电　　公告编号：2026-82

沈阳惠天热电股份有限公司
第十一届董事会 2026 年第一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10月28日以电话和网络传输方式发出。

2. 会议于2026年10月30日以通讯表决方式召开。

3. 会议应到董事9名，实到董事9名。

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。

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

审议通过《关于控股子公司出租供热资产的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

本议案无需提交公司股东会表决。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《关于控股子公司出租供热资产的公告》（公告编号：2026-83）。

三、备查文件

第十一届董事会2026年第一次临时会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2026年10月31日