证券代码：300129　　证券简称：泰胜风能　　公告编号：2026-054

泰胜风能集团股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议由公司董事长黎伟涛先生召集，于 2026 年 11 月 18 日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2026 年 11 月 26 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。应出席本次董事会会议的董事 7 人，亲自出席的董事 7 人，其中独立董事 3 人；董事唐庆荣先生、廖子华先生和独立董事李海锋先生、杨林武先生、陈辉先生以通讯的方式参加了会议。会议由公司董事长黎伟涛先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议以现场书面记名投票的方式表决，审议通过了如下决议：

一、　审议通过《关于使用自有资金对外投资设立全资子公司的议案》

董事会同意公司使用自有资金对全资子公司扬州泰胜风能装备有限公司（以下简称“泰胜扬州基地”）增资人民币 1.2 亿元，同时泰胜扬州基地在江苏扬州设立泰胜风能海工装备（江苏）有限公司（暂定，最终以市场监督部门核准的名称为准，以下简称“泰胜江苏海工”），注册资本为人民币 2.5 亿元，泰胜扬州基地认缴其 100%出资额；同意公司以自有资金投资泰胜国际海工基地项目，投资总金额不超过人民币 8.43 亿元，项目主要实施主体为泰胜江苏海工。为推进项目的顺利开展，董事会授权公司管理层办理与本次投资相关的审批手续、签署相关协议等具体事项。

本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

内容详见同日于指定信息披露网站刊载的《关于使用自有资金对外投资设立全资子公司的公告》（2026-055）。

备查文件：

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 董事会战略委员会 2026 年第一次临时会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

泰胜风能集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 27 日