

# 苏州天沃科技股份有限公司

## 第四届董事会第七十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十七次会议于 2025 年 12 月 3 日以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限的要求。会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，部分高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于投资建设玉门鑫能 30 万千瓦“光热+风电一体化”项目的议案》。

董事会战略委员会 2025 年第二次会议事前审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于投资建设玉门鑫能 30 万千瓦“光热+风电一体化”项目暨控股子公司筹划在建项目变更进展的公告》（公告编号：2025-057）。

2.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2025 年 12 月 19 日以现场投票与网络投票相结合的方式在江苏省张家港市金港街道长山村临江路 1 号会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-058）。

### 三、备查文件

1. 苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第七十七次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日