

大连热电股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议于会议召开前以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，于2026年8月13日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长王杰主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议：

（一）审议通过了《2026年半年度报告及摘要》

会议认真听取并审议了公司2026年半年度报告及摘要。

公司的董事、高级管理人员保证公司2026年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年度第五次会议审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的相关文件。

（二）审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易的议案》

为盘活公司存量库存资产、实现资源合理利旧，节约仓储及管理成本，公司及子公司拟与关联人大连市国有资本管理运营有限公司、大连洁净能源集团有限公司新增日常关联交易241.17万元，交易内容为库存材料的购销。

关联董事王杰、官喜俊、朱丽萍、沈军、李心国、刘思源回避表决，由其他非关联董事表决。

此议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议、第十一届董事会审计委员会 2026 年度第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《大连热电股份有限公司关于新增 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2026-027）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2026年8月14日