证券代码：002531　　简称：天顺风能　　公告编号：2026-086

天顺风能（苏州）股份有限公司

第六届董事会2026年第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天顺风能（苏州）股份有限公司（“公司”）于2026年10月27日召开了第六届董事会2026年第九次会议。会议由董事长严俊旭先生召集主持，以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案于2026年10月23日通过即时通讯等方式发送至各位董事，应出席董事7名，实际出席董事7名，全体高管列席。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2026 年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司2026年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-087）。

三、备查文件

1、第六届董事会 2026 年第九次会议决议；

2、董事会审计委员会会议决议。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日