天顺风能（苏州）股份有限公司

证券代码：002531　　证券简称：天顺风能　　公告编号：2026-015

2025年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天顺风能	股票代码	002531
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱彬	于永洪	
办公地址	上海市长宁区长宁路1193号来福士广场T3座1203	上海市长宁区长宁路1193号来福士广场T3座1203	
传真	021-52310070	021-52310070	
电话	021-52310067	021-52310067	
电子信箱	zhubin@titanwind.com.cn	yuyh@titanwind.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

2025年，是天顺风能成立的第20周年，更是公司实现新旧动能转换、迈向高质量发展的关键之年，也是聚力蓄势、谋远启新的一年。

围绕海工装备新业务，公司稳步推进新组织构建、新战略客户签约、新市场拓展及新基地建设工作。组织层面，海工装备事业部构建国内海上风电装备业务、海外海上风电装备业务、油气船舶业务三大业务发展中心，明晰各业务定位、整合优势资源，协同欧洲风电事业部，聚焦高端海工与海上风电核心赛道，拓宽业务边界、强化业务拓展能力，助力"陆转海"战略落地及高端海工业务持续突破。客户与市场拓展方面，集团携三大核心业务板块参展CWP2025风能展，正式启幕天顺海工新业务品牌，成功与多家大型央地企业业主、EPC单位达成战略合作，有效提升品牌市场影响力。基地建设方面，阳江基地陆域生产车间、海域码头加速建设，粤西区域海上风电装备制造能力已初步形成，将于2026年上半年投产；德国基地多个核心生产装备已生产就绪，待进厂安装，各项建设工作正有序推进。

零碳实业板块持续发力，成为集团稳定现金流与长期价值的核心支撑。公司巩固已有区域风电资源布局，同步拓展优质资源，截至2025年底，并网项目规模达1.8GW，另有830MW项目已获核准，其中500MW已开工建设；未来，零碳板块将继续优化风电场运维服务，探索绿电消费与轻资产运营模式，强化碳资产管理能力，推动业务从规模拓展向服务质量提升发展，与装备制造板块形成协同发展格局。

陆上风能装备事业部深化战略调整，推进陆上业务整合升级。将陆上风能装备整合为东北、华北、华中三大区域基地，以市场为导向淘汰落后产能，聚焦优势地区与优势业务，提升资源配置效率；优化资产布局，探索低效资产盘活与处置路径，挖掘资产价值，提高整体运营效益。未来将结合现有优势，加快向技术服务转型。

总体而言，2025年公司扎实推进各项业务落地，实现从"调整整合"到"提质增效"、从"战略聚焦"到"赛道拓展"的务实转变。这一年，公司完成海工装备三大业务发展中心搭建、陆上风能三大区域基地整合，淘汰落后产能、探索低效资产盘活路径，推进阳江、德国两大新基地建设，拓展海工新客户、稳步推进FSO项目建设，巩固零碳实业布局、提升并网项目规模，初步完成二十载积淀后的动能转换。

展望未来，国内外海上风电发展前景广阔。公司已完善全球海工产能网络、夯实技术人才储备，将以二十周年为新起点，持续深化"双轮驱动"战略，深耕高质量发展赛道，稳步推进下一个十年发展规划，静待业绩释放，为股东创造长期价值，向全球领先新能源服务商目标迈进。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	27,075,692,761.12	25,096,745,413.27	7.89%	24,310,563,553.70
归属于上市公司股东的净资产	8,655,488,054.05	8,924,430,579.87	-3.01%	8,885,545,062.01
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	5,387,720,042.03	4,860,374,590.41	10.85%	7,726,624,801.21
归属于上市公司股东的净利润	-235,527,952.09	204,435,114.70	-215.21%	795,233,783.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-254,130,011.33	197,343,325.08	-228.78%	764,443,374.51
经营活动产生的现金流量净额	837,422,408.29	598,799,944.88	39.85%	1,829,052,871.64
基本每股收益（元/股）	-0.1311	0.1138	-215.20%	0.4400
稀释每股收益（元/股）	-0.1311	0.1138	-215.20%	0.4400
加权平均净资产收益率	-2.68%	2.29%	-4.97%	9.37%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	926,160,501.63	1,263,268,214.08	1,533,157,636.30	1,665,133,690.02
归属于上市公司股东的净利润	35,645,632.96	18,177,404.60	15,884,761.78	-305,235,751.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,551,144.46	21,279,764.12	6,157,118.59	-312,118,038.50
经营活动产生的现金流量净额	76,973,331.49	136,784,897.37	76,596,368.76	547,067,810.67

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	83,053	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	69,538	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海天神投资管理有限公司	境内非国有法人	29.52%	530,352,000	0	质押	244,350,000
REAL FUN HOLDINGS LIMITED	境外法人	20.77%	373,248,000	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金	其他	2.01%	36,130,708	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.22%	21,974,928	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金	其他	1.12%	20,203,927	0	不适用	0
全国社保基金四一三组合	其他	1.09%	19,499,889	0	不适用	0
基本养老保险基金一六零三二组合	其他	1.07%	19,298,433	0	不适用	0
严俊旭	境内自然人	0.74%	13,346,746	10,010,059	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－华夏复兴混合型证券投资基金	其他	0.58%	10,428,869	0	不适用	0
基本养老保险基金二一零七组合	其他	0.50%	9,000,087	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、金亮拥有Real Fun Holdings Limited 100%股份的表决权；严俊旭是上海天神投资管理有限公司的唯一股东；金亮系严俊旭的妻弟；二者不构成一致行动人。 2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不涉及					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

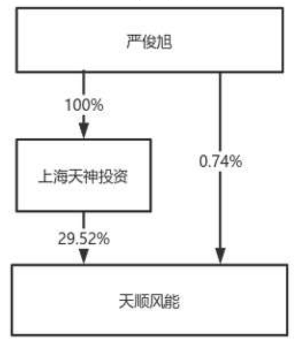
□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司于2025年12月12日召开第六届董事会2025年第五次会议，于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了向特定对象发行股票的方案及相关事项议案，公司拟向不超过35名（含35名）特定投资者发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%的股票。具体内容详见2025年12月13日、30日发布于《证券时报》及巨潮网上的相关公告。

2、公司控股子公司天顺（珠海）新能源有限公司（"珠海风塔"）经营期限于2020年11月05日期满，受珠海风塔小股东业绩承诺的影响，双方未就经营期限延期达成一致，导致该公司经营期限届满后未能正常展期，公司已开展自主清算工作，目前处于资产处置阶段。珠海风塔产能、营收及利润较少，清算事项不会对公司产生重大影响。具体内容详见2020年11月25日发布于《证券时报》及巨潮网上的《关于全资子公司业绩承诺补偿事项的进展公告》（公告编号：2020-078）、2022年9月24日《关于业绩承诺补偿所涉诉讼的进展公告》（编号：2022-079）、2026年3月3日《关于业绩承诺补偿所涉诉讼进展的自愿性公告》（编号：2026-009）等相关公告。

3、公司于2026年01月29日召开第六届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于部分子公司停产的议案》，决定六家全资子公司商都天顺风电叶片有限公司、乾安天顺风电叶片有限公司、濮阳天顺风电设备有限公司、菏泽天顺新能源设备有限公司、通辽市天顺风电设备有限公司及苏州天顺新能源科技有限公司停止生产经营活动。具体内容详见2026年1月30日发布于《证券时报》及巨潮网上的《关于部分子公司停产的公告》（编号：2026-004）。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2026年03月31日

证券代码：002531　　证券简称：天顺风能　　公告编号：2026-016

天顺风能（苏州）股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"公司"）于2026年03月27日召开第六届董事会2026年第二次会议，审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》，本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下。

二、2025年度利润分配预案基本情况

本次利润分配预案为2025年度的利润分配。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并期末未分配的利润为476,103.18万元，母公司期末未分配的利润为428,839.07万元。鉴于2025年度本公司合并报表净利润为负数，不满足实施现金分红的条件，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	35,937,573.16	134,765,899.35
回购注销总额（元）	0	0	5,630,404
归属于上市公司股东的净利润（元）	-235,527,952.09	204,435,114.70	795,233,783.03
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	4,761,031,800.19		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	4,288,390,651.24		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	170,703,472.5		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	5,630,404		
最近三个会计年度平均净利润（元）	254,713,648.5467		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	176,333,876.51		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

其他说明：根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定，上市公司出现"最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元"情形的，深圳证券交易所对其股票交易实施其他风险警示。

结合公司实际情况，公司合并报表2025年度净利润为负值，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，不满足上述规定中实施最低分红比例和分红金额的前提条件，不适用、不触及被实施其他风险警示的情形。

（二）2025年度不分配利润的原因

由于本年度公司业绩亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件。基于2025年度公司实际经营情况，并综合考虑2026年的发展规划，为满足公司日常生产经营的资金需求，实现主业持续稳定健康的发展，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

未来，公司将通过提升经营业绩等措施增强投资者回报能力，根据所处发展阶段特点，统筹好业绩发展与股东回报的动态平衡，切实维护全体股东的长远利益，积极与投资者共享发展成果。

四、备案文件

1、第六届独立董事2026年第一次专门会议决议；

2、第六届董事会2026年第二次会议决议。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2026年03月31日

证券代码：002531　　证券简称：天顺风能　　公告编号：2026-017

天顺风能（苏州）股份有限公司关于2026年度申请综合授信额度的公告

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

天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"公司"）于2026年03月27日召开第六届董事会2026年第二次会议，审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度的议案》，同意公司及其全资或控股子公司（简称"公司及其子公司"）向银行等金融机构申请累计总金额不超过人民币249.80亿元或等额外币的综合授信额度（含以往年度持续有效的授信金额），具体内容公告如下：

一、本次申请综合授信额度的基本情况

鉴于公司及其子公司经营规模进一步扩大，为满足生产经营和业务发展的需要，公司及其子公司拟向银行等金融机构申请累计总金额不超过人民币249.80亿元或等额外币的综合授信额度（含以往年度持续有效的授信金额）。授信额度项下的授信业务包括但不限于贷款、订单贷、贸易融资、票据贴现、承兑汇票、商业承兑汇票保贴、国际/国内保函、国际/国内信用证、业务担保等一种或多种融资业务、授信业务。

额度有效期自2025年年度股东会批准之日起至召开2026年年度股东会作出新的决议之日止。授信期限内，授信额度在总额度范围内可循环使用，可以在不同银行间进行调整，公司及其子公司皆可以使用本次申请的综合授信额度。

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以各家银行等金融机构与公司及其子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司及其子公司业务发展的实际需求来合理确定。

二、本次申请综合授信额度的审批程序及后续授权情况

上述向银行等金融机构申请综合授信事项已由公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议、第六届董事会2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

为提高工作效率，及时办理资金融通业务，董事会提请股东会授权董事会，董事会授权公司管理层根据公司实际经营情况，在总额度内全权处理公司及其子公司授信额度相关的一切事务。

三、备查文件

1、第六届董事会2026年第二次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会相关决议。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2026年03月31日

证券代码：002531　　证券简称：天顺风能　　公告编号：2026-018

天顺风能（苏州）股份有限公司关于2026年度担保额度预计的公告

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。

特别提示：

1、公司实际担保额已超过公司2025年末经审计净资产的100%；

2、公司及其子公司未对合并报表范围外的公司提供担保；

3、公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"公司"）于2026年03月27日召开第六届董事会2026年第二次会议，审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。根据2026年整体生产经营及资金需求情况，公司对未来十二个月内合并报表范围内全资、控股子公司（统称"子公司"）担保业务的情况进行了预测分析，提出了2026年度担保额度预计的议案，本次担保事项尚需提交2025年年度股东会审议，不构成关联交易。具体情况如下：

一、担保情况概述

1、担保类型

公司及其子公司的担保事项划分为融资性担保与非融资性担保。融资性担保主要包括为银行或其它金融机构的融资业务等提供的担保；非融资性担保指不直接与货币资金有关的经济担保活动，主要包括项目履约等业务类担保。

上述担保包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保等。

2、担保方及被担保方

担保方：公司及2026年度合并报表范围内全资、控股子公司，包括但不限于附件中列示的子公司；

被担保方：公司及2026年度合并报表范围内全资、控股子公司，包括但不限于附件中列示的子公司。

3、担保金额

本年度担保总额累计不超过人民币（或等额外币）220.41亿元（含以往年度持续有效的担保金额），新增担保不超过人民币（或等额外币）93.44亿元（含）。新增担保占公司截至2025年12月31日经审计净资产的107.95%，占经审计总资产的34.51%。上述新增担保额度分配如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
为资产负债率70%以上的担保对象提供担保							
公司及子公司	苏州天顺复合材料科技有限公司	100.00%	70.05%	5.2	0.00	6.01%	否
	滨州市沾化区京顺风电有限公司	57.98%	71.66%	2.19	0.00	2.53%	否
	哈密宣力风力发电有限公司	100.00%	75.59%	7.59	0.00	8.77%	否
	沙洋县天尚风力发电有限公司	100.00%	75.46%	9.59	4.72	16.53%	否
	天顺风能海工装备科技（广东）有限公司	100.00%	97.17%	5.93	2.22	9.42%	否
	兴和天杰风电能源有限公司	100.00%	72.37%	14.04	1.50	17.95%	否
	汉川恒风新能源有限公司	57.98%	79.18%	0.85	0.14	1.14%	否
	京山天京新能源开发有限公司	95.00%	76.85%	10.78	5.33	18.61%	否
	濮阳天业风电有限公司	100.00%	81.22%	6.25	2.43	10.03%	否
	Titan Wind Energy (Germany) GmbH	100.00%	112.25%	3.2	7.20	12.02%	否
	天顺（阳江）海工装备有限公司	100.00%	81.57%	4.39	1.93	7.30%	否
	北海常顺新能源有限公司	100.00%	96.82%	0	8.58	9.91%	否
	湖北荆门常顺新能源有限公司	100.00%	96.94%	0	4.42	5.11%	否
	宣城长风新能源有限公司	57.98%	65.50%	1.46	0	1.69%	否
	荆门屈家岭天岭新能源有限公司	100.00%	76.80%	0	2.66	3.07%	否
	南通长风新能源装备科技有限公司	100.00%	82.60%	0	3.89	4.49%	否
	南通长风新能源装备科技有限公司	100.00%	82.60%	0.14	0.00	0.16%	否
	其他新增	-	-	-	5.08	5.87%	否
小计				71.61	50.1	140.61%	
为资产负债率70%以下的担保对象提供担保							
公司及子公司	苏州天顺风能设备有限公司	100.00%	67.64%	32.62	31.3	73.85%	否
	菏泽广顺新能源有限公司	57.98%	52.52%	5.23	0	6.04%	否
	东明长风万里新能源有限公司	57.98%	58.46%	1.61	0	1.86%	否
	鄄城广顺新能源有限公司	57.98%	63.56%	6.48	0	7.48%	否
	南阳广顺新能源有限公司	57.98%	54.16%	2.06	0	2.38%	否
	汉川长风新能源有限公司	57.98%	37.07%	0.17	1.19	1.57%	否
	钟祥天成新能源开发有限公司	95.00%	65.09%	6.46	9.12	18.00%	否
	江苏长风海洋装备制造有限公司	100.00%	66.97%	0.08	1.73	2.09%	否
	天顺风能（苏州）股份有限公司	-	33.29%	17.69	0	20.44%	否
小计				73.86	43.34	135.41%	否
合计				144.00	93.44	274.34%	否

在上述担保额度有效期内，额度可循环使用，可互相调剂，不需要另行经过董事会或股东会审批，其中对资产负债率超过70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。超出上述总额度的担保，需按照相关规定由董事会或股东会另行审议作出决议后才能实施。

4、担保额度有效期：自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会作出新的决议之日内有效，未来具体担保金额及期间按相应合同约定执行。

5、审批授权：在上述担保额度内，董事会提请股东会授权公司管理层根据担保实际发生情况在担保范围内签署相关担保文件及对该等文件的任何修订、变更和/或补充文件。

二、担保协议的主要内容

公司尚未就新增担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司及其子公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过本次审批的担保总额度。

三、董事会意见

公司为子公司提供的担保额度是根据子公司目前经营及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需；且子公司资产质量优良，经营情况良好，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。公司为子公司提供担保，有利于提高融资效率、降低融资成本，有力地保证各子公司的正常生产经营，有助于公司业务的发展，符合公司整体发展战略。

公司为子公司提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害上市公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

综上所述，董事会同意本次担保额度预计，并同意将该事项提交公司2025年年度股东会审议。

四、累计对外担保及逾期担保的金额

本次担保事项经2025年年度股东会审议通过后，公司已批准的对外担保总额度为人民币220.41亿元，实际担保额为人民币144.00亿元，实际担保额占公司2025年末经审计净资产的166.37%。

公司没有对合并报表范围外的公司提供担保，也不存在逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判败诉而应承担的担保金额等。

五、备查文件

1、第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

2、第六届董事会2026年第二次会议决议。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2026年03月31日

附件：被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

序号	被担保人名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	公司持股比例
1	天顺风能（苏州）股份有限公司	2005-01-18	江苏太仓	严俊旭	179687.8658	上市公司本部	-
2	苏州天顺复合材料科技有限公司	2016-05-27	江苏常熟	朱彬	68000	风电叶片及模具制造与销售	100%
3	苏州天顺风能设备有限公司	2006-11-27	江苏太仓	严俊旭	150000	风电塔架制造与销售	100%
4	菏泽广顺新能源有限公司	2015-06-08	山东菏泽	刘明生	36200	风电场运营与维护	57.98%
5	东明长风万里新能源有限公司	2017-11-29	山东东明	刘明生	10000	风电场运营与维护	57.98%
6	宣城长风新能源有限公司	2018-03-23	安徽宣城	刘明生	10000	风电场运营与维护	57.98%
7	南阳广顺新能源有限公司	2015-06-05	河南南阳	刘明生	20000	风电场运营与维护	57.98%
8	鄄城广顺新能源有限公司	2015-06-09	山东鄄城	刘明生	30000	风电场运营与维护	57.98%
9	哈密宣力风力发电有限公司	2013-12-02	新疆哈密	刘明生	40000	风电场运营与维护	100%
10	汉川长风新能源有限公司	2019-05-22	湖北汉川	刘明生	3000	风电场运营与维护	57.98%
11	汉川恒风新能源有限公司	2019-10-24	湖北汉川	刘明生	2000	风电场运营与维护	57.98%
12	沙洋县天尚风力发电有限公司	2021-08-16	湖北沙洋	王健	30000	风电场运营与维护	100%
13	滨州市沾化区京顺风电有限公司	2016-11-23	山东滨州	刘明生	10000	风电场运营与维护	57.98%
14	兴和天杰风电能源有限公司	2022-02-14	内蒙古兴和	杨杰	10000	风电场运营与维护	100%
15	天顺风能海工装备科技（广东）有限公司	2022-11-21	广东惠来	蔡舟	5000	海工装备制造与销售	100%
16	江苏长风海洋装备制造有限公司	2016-05-26	江苏射阳	蔡舟	11205.138662	海工装备制造与销售	100%
17	南通长风新能源装备科技有限公司	2019-09-17	江苏南通	蔡舟	20000	海工装备制造与销售	100%
18	京山天京新能源开发有限公司	2022-10-14	湖北荆门	金亮	45000	风电项目开发	95%
19	濮阳天业风电有限公司	2021-07-13	河南濮阳	王健	20000	风电场运营与维护	100%
20	钟祥天成新能源开发有限公司	2023-01-12	湖北荆门	杨杰	32000	风电项目开发	95%
21	天顺（阳江）海工装备有限公司	2023-04-04	广东阳江	蔡舟	15000	海工装备制造与销售	100%
22	Titan Wind Energy (Germany) GmbH	2019-03-27	Germany	Heiko Mützelburg	25000EUR	海工装备制造与销售	100%
23	北海常顺新能源有限公司	2024-08-09	广西北海	杨杰	100	风电项目开发	100%
24	湖北荆门常顺新能源有限公司	2024-12-13	湖北荆门	金亮	1000	风电项目开发	100%
25	荆门屈家岭天岭新能源有限公司	2024-05-16	湖北荆门	包斌	100	风电项目开发	100%

2、被担保人2025年度（已审计）的财务状况

单位：万元人民币

序号	被担保人名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	利润总额
1	天顺风能（苏州）股份有限公司	1,285,225.09	427,860.59	857,364.50	18,562.67	78,654.46	79,988.69
2	苏州天顺风能设备有限公司	424,807.29	287,624.83	137,182.46	133,623.73	-1,707.99	-3,265.42
3	苏州天顺复合材料科技有限公司	179,460.91	137,784.17	41,676.74	104,859.42	-29,084.75	-34,144.66
4	菏泽广顺新能源有限公司	103,385.62	59,432.16	43,953.46	17,646.95	5,708.19	7,469.38
5	东明长风万里新能源有限公司	37,727.48	25,638.27	12,089.22	7,257.66	3,982.31	4,551.33
6	滨州市沾化区京顺风电有限公司	50,070.98	38,211.26	11,859.72	6,767.75	2,590.52	2,960.81
7	宣城长风新能源有限公司	43,118.46	30,182.92	12,935.54	5,371.62	1,544.78	1,765.52
8	哈密宣力风力发电有限公司	235,876.67	185,168.54	50,708.13	25,955.54	7,526.66	8,878.89
9	鄄城广顺新能源有限公司	106,807.83	72,870.44	33,937.39	16,959.88	5,536.24	7,397.69
10	南阳广顺新能源有限公司	61,236.43	37,590.13	23,646.30	11,680.59	4,913.41	6,551.34
11	沙洋县天尚风力发电有限公司	141,875.51	113,500.41	28,375.10	9,993.56	3,048.16	3,048.30
12	天顺风能海工装备科技（广东）有限公司	176,815.31	171,987.22	4,828.09	72,077.07	2,786.55	3,722.14
13	兴和天杰风电能源有限公司	214,538.87	165,193.02	49,345.85	25,103.33	11,023.30	11,012.86
14	汉川长风新能源有限公司	5,238.46	2,105.00	3,133.46	547.50	181.05	206.87
15	汉川恒风新能源有限公司	14,244.51	11,835.22	2,409.29	1,938.15	619.48	707.28
16	京山天京新能源开发有限公司	153,867.54	118,243.06	35,624.48	0	-25.75	-25.75
17	濮阳天业风电有限公司	99,796.76	83,662.55	16,134.21	2,969.00	2,904.57	2,904.57
18	钟祥天成新能源开发有限公司	67,799.23	44,133.35	23,665.87	0	-33.39	-33.39
19	天顺（阳江）海工装备有限公司	80,753.74	65,871.66	14,882.09	20,527.59	51.41	130.28
20	江苏长风海洋装备制造有限公司	231,055.42	208,943.96	22,111.46	110,132.70	306.55	452.72
21	北海常顺新能源有限公司	3,142.06	3,042.09	99.97	0	-0.03	-0.03
22	湖北荆门常顺新能源有限公司	656.10	636.01	20.09	0	-0.01	-0.01
23	荆门屈家岭天岭新能源有限公司	414.10	318.03	96.07	0	-0.03	-0.03
24	南通长风新能源装备科技有限公司	116,211.98	96,051.32	20,160.66	117,317.24	109.71	52.71
25	Titan Wind Energy (Germany) GmbH	69,315.01	77,807.80	-8,492.79	6,045.27	-1,872.50	-1,872.50

3、经查询，以上被担保人信用状况良好，均不属于失信被执行人。

证券代码：002531　　证券简称：天顺风能　　公告编号：2026-019

天顺风能（苏州）股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、日常关联交易事项

根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及天顺风能（苏州）股份有限公司及其全资或控股子公司（统称"公司"）2026年度生产经营计划及业务需要，公司预计2026年度与关联方发生日常经营性关联交易总金额不超过人民币4,500万元（不含税），去年同类交易实际发生总金额约为1,023.94万元（不含税）。

2、关联交易履行的审批程序

2026年03月27日，公司召开第六届董事会2026年第二次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事严俊旭先生回避表决，其他6名非关联董事全部同意该议案。本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前，已经第六届独立董事2026年第一次专门会议全票审议通过。

本次关联交易预计的额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易预计金额	2026年截至披露日已发生金额	2025年发生金额
向关联方采购商品、接受劳务或服务	上海安顺船务代理有限公司及其子公司	接受国内外海洋运输等业务服务	以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，由双方协商确定	2000	0	584.29
	深圳天顺智慧能源科技有限公司及其子公司	采购电站运维服务、产品等		500	0.67	208.49
	风氢扬氢能科技（上海）有限公司及其子公司	采购制氢相关设备、服务等		500	0	2.87
	其他关联方	采购产品、服务等		300	0	18.16
	小计			3,300	0.67	813.81
向关联方出售商品、提供劳务或服务	深圳天顺智慧能源科技有限公司及其子公司	销售工程建设服务、水电、房屋租赁服务等	以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，由双方协商确定	1000	0	112.75
	其他关联方	销售原材料、服务等		200	0	97.38
	小计			1,200	0	210.13
合计				4,500	0.67	1023.94

公司与关联方实际发生交易金额在未超出预计总金额的前提下，可调剂使用（包括不同关联交易类型间的调剂）。

前述日常关联交易额度的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起，至2026年年度股东会审议通过日常关联交易预计的议案之日止。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
向关联方采购商品、接受劳务或服务	上海安顺船务代理有限公司及其子公司	接受国内外海洋运输等业务服务	584.29	5,000	3.54%	-88.31%
	深圳天顺智慧能源科技有限公司及其子公司	采购储能相关产品、解决方案等	208.49	6,000	-	-95.53%
	其他关联方	采购产品、服务等	21.03	300	-	-92.99%
	小计		813.81	11,300	-	-92.80%
向关联方出售商品、提供服务	深圳天顺智慧能源科技有限公司及其子公司	提供租赁服务	112.75	100	-	12.75%
	其他关联方	出售商品、服务等	97.38	300	-	-67.54%
	小计		210.13	400	-	-47.47%
合计	-	-	1023.94	11,700	-	-91.25%
披露日期及索引			2025年04月25日披露于指定信息披露媒体上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-017）			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异主要原因的说明属实。公司2025年度发生日常关联交易符合公司的实际经营需求，未损害公司股东特别是中小股东的利益。			

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、上海安顺船务代理有限公司

法定代表人：刘进

注册资本：250万人民币

住所：上海市虹口区大连路839弄1号905室

主营业务：国际船舶代理，国内船舶代理，国内水路运输，道路货物运输代理；

最近一期合并财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，总资产为4,150.99万元、净资产为2,710.45万元；2025年1-12月实现主营业务收入20,421.85万元、净利润546.46万元。

2、深圳天顺智慧能源科技有限公司

法定代表人：严俊旭

注册资本：10000万人民币

住所：深圳市南山区桃源街道平山社区珠光北路88号明亮科技园2、3栋413

主营业务：新能源产品的研发设计及配套的工程解决方案、智能微网产品、储能技术服务、智能控制系统集成、建设工程施工、建设工程设计等相关业务

最近一期合并财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，总资产为55,445.62万元、净资产为3,904.75万元；2025年1-12月实现主营业务收入32,112.51万元、净利润3,215.21万元。

3、风氢扬氢能科技（上海）有限公司

法定代表人：刘军瑞

注册资本：3190.139万元

住所：上海市嘉定区银龙路258弄2号23幢1层、2层

主营业务：氢能技术及产品的研发、设计、生产及制造。

最近一期合并财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，总资产为29,058.61万元、净资产为6,480.96万元；2025年1-12月实现主营业务收入13,704.79万元、净利润-77.13万元。

（二）与上市公司的关联关系

上海安顺船务代理有限公司及深圳天顺智慧能源科技有限公司均为公司实际控制人、董事长严俊旭先生控制的企业；风氢扬氢能科技（上海）有限公司为公司联营企业，均为《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人情形。

（三）履约能力

上述关联方生产经营正常、财务状况良好，具有多年行业经验，不属于失信被执行人，履约障碍风险较小。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

关联交易为公司日常经营活动所需，主要涉及购买、销售产品及服务、向关联人租赁房屋等，均基于正常业务需求开展，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定。定价以市场价格为依据，交易双方遵循自愿、平等原则，按照公平、公允的定价机制协商确定。

2、关联交易协议签署情况

对于日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易为公司经营活动中正常的业务往来，与各关联人的交易能够充分利用关联双方的产业优势，提高服务质量，有利于公司经营发展。

公司与各关联人的日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。该关联交易不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议决议

公司全体独立董事召开2026年第一次专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为：公司2026年度预计的日常关联交易，是公司因正常生产经营需要而发生的，有利于公司日常业务的开展。上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。综上，我们同意本次关联交易事项，并同意将该项议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

六、备查文件

1、第六届独立董事2026年第一次专门会议决议；

2、第六届董事会2026年第二次会议决议。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2026年03月31日

证券代码：002531　　证券简称：天顺风能　　公告编号：2025-020

天顺风能（苏州）股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"公司"）会计政策、会计估计等相关规定，公司对合并报表范围内2025年10-12月的各类资产进行了减值测试及核销。具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述

（一）计提资产减值准备的原因

为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产按照企业会计准则进行了减值测试，根据测试结果，对存在减值的资产计提减值准备。

（二）计提资产减值准备的基本情况

经过公司及下属子公司对2025年10-12月存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项资产减值准备共计人民币36,194.23万元，具体计提减值准备金额详见下表：

项目		2025年四季度计提金额（万元）
信用减值损失	应收账款信用减值损失	5,724.13
	其他应收款信用减值损失	-1,377.75
	长期应收款信用减值损失	-0.25
	应收票据信用减值损失	-10.25
	小计	4,335.88
资产减值损失	存货跌价准备	4,344.52
	固定资产减值准备	15,880.69
	长期股权投资减值损失	10,200.63
	在建工程减值损失	323.28
	无形资产减值损失	642.45
	长期待摊费用减值损失	466.78
	小计	31,858.35
合计		36,194.23

（三）核销资产情况

2025年四季度，公司子公司核销应收账款坏账4,359.36万元，已全额计提坏账准备。本次核销的坏账主要形成原因是子公司客户破产，导致应收账款确实无法回收，因此对上述款项予以核销，但公司对上述应收账款仍保留继续追索的权利。

二、计提资产减值准备的确定依据及计提方法

1、信用减值损失4,335.88万元

公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认与计量》的规定，对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、其他流动资产等各类项的应收账款的 信用风险特征，在单项或组合基础上计提预期信用减值损失。公司根据历史信用 损失，结合当前状况、对未来经济的预测以及综合考虑前瞻性因素调整，考虑不 同客户的信用风险特征，确定存续期的预期信用损失率、计提预期信用损失。2025 年10月至12月，公司对应收账款、其他应收款、长期应收账款、应收票据、其他流动资产计提信用减值损失共计4,335.88万元。

2、资产减值损失31,858.35万元

根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，公司对存在减值迹象的固定资产、投资性房地产等长期资产，根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定其可回收金额，并以单项资产按其期末成本与可回收金额孰低原则计提减值准备并计入当期损益。公司对截至2025年12月31日的存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、长摊等长期资产进行了清查和减值测试；2025年10月至12月，公司对存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、长摊计提减值准备31,858.35万元。

三、超过净利润30%的计提减值准备的说明

根据规定，对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过1,000万元的，具体情况说明如下：

资产名称	固定资产	长期股权投资
账面价值（万元）	56,948.80	14,001.39
资产可收回金额（万元）	41,068.11	3,800.76
资产可收回金额的计算过程	公允价值减处置费用净额	公允价值减处置费用净额
资产减值准备计提依据	《企业会计准则》及公司相关政策	《企业会计准则》及公司相关政策
年初至报告期末计提减值金额（万元）	15,880.69	10,200.63
资产减值准备计提原因	可收回金额低于账面价值	可收回金额低于账面价值

四、本次计提资产减值准备履行的审批程序

公司本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会、第六届董事会2026年第二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

五、审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备及核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》相关规定，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于更为客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备。

六、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2025年四季度计提资产减值准备金额合计36,194.23万元，核销资产减值准备合计4,359.36万元，减少公司2025年度税前利润总额36,194.23万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，能够公允地反映公司的资产状况，不影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司本次计提资产减值准备及资产核销事项已经会计师事务所审计。

七、备查文件

1、第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

2、第六届董事会2026年第二次会议决议。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2026年03月31日

证券代码：002531　　证券简称：天顺风能　　公告编号：2026-021

天顺风能（苏州）股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月28日14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月28日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月21日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式（授权委托书详见附件）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市长宁区长宁路1193号来福士广场T3座12层。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于2025年年度报告及其摘要的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于2025年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于2025年度拟不进行利润分配的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于2026年度申请综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于2026年度担保额度预计的议案	非累积投票提案	√

（1）上述议案3、5为特别决议事项，须经参加本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

（2）上述议案涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（3）上述议案已由公司第六届董事会2026年第二次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容详见2026年03月31日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

（4）独立董事将在2025年年度股东会上进行年度述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东：法人股东由法定代表人出席的，需持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人出席的，需持本人身份证、授权委托书（见附件）、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续；

（2）自然人股东：自然人股东本人出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年04月27日下午18:00点前送达至公司，或邮件发送至会议联系人邮箱）。信函、传真或邮件发出后，请致电会议联系人进行确认，以免出现登记信息未送达的情形。

上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

2、登记时间：2026年04月27日下午18:00之前。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会办公室（上海市长宁区长宁路1193号来福士广场T3座12层），信函请注明"股东会"字样。

4、联系方式及其它说明

（1）联系人：于永洪

（2）联系电话：021-52310067

（3）传真：021-52310070

（4）电子邮箱：yuyh@titanwind.com.cn

本次现场会议会期为半天，与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会2026年第二次会议决议；

2、附件1：参加网络投票的具体操作流程；

3、附件2：授权委托书。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2026年03月31日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362531"，投票简称为"天顺投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年04月28日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月28日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

天顺风能（苏州）股份有限公司
2025年年度股东会授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（或本单位）出席天顺风能（苏州）股份有限公司于2026年04月28日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2025年年度报告及其摘要的议案	√			
2.00	关于2025年度董事会工作报告的议案	√			
3.00	关于2025年度拟不进行利润分配的议案	√			
4.00	关于2026年度申请综合授信额度的议案	√			
5.00	关于2026年度担保额度预计的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

证券代码：002531　　证券简称：天顺风能　　公告编号：2026-022

天顺风能（苏州）股份有限公司关于举行2025年年度网上业绩说明会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"公司"）已于2026年03月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了2025年年度报告及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，公司定于2026年04月01日（星期三）下午15:00至16:30时在"约调研"小程序上举行2025年年度网上业绩说明会。

本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁严俊旭先生，独立董事邓穗女士，董事、副总经理、董事会秘书朱彬先生，财务负责人陈丽娟女士。

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，提问通道自发出公告之日起开放。投资者依据提示，授权登录"约调研"小程序，即可参与交流。

参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"后，点击"网上说明会"，搜索"天顺风能"参与交流；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码，参与交流；

衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎积极参加本次网上业绩说明会。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2026年03月31日

证券代码：002531　　简称：天顺风能　　公告编号：2026-012

天顺风能（苏州）股份有限公司第六届董事会2026年第二次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"公司"）于2026年03月27日召开了第六届董事会2026年第二次会议。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03月16日通过即时通讯工具等方式发送至各位董事，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，全体高管列席。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司2025年年度报告及其摘要包含的信息公允、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。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》（公告编号：2026-014），《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

2. 审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

公司总经理报告了2025年度生产经营情况，并对2026年度生产经营计划进行规划与展望。全体董事认为报告内容真实、客观地反映了公司管理层落实董事会各项决议、管理生产经营等方面所做的工作及取得的成果。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事分别提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。此外，公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估，并出具了《关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见》。

4. 审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律法规、规范性文件的要求，公司董事会对公司2025年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2025年度内部控制自我评价报告》；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

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。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《2025年度内部控制自我评价报告》及《2025年度内部控制审计报告》。

5. 审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》

因公司2025年度合并报表净利润为负值，拟不进行2025年度利润分配，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-016）。

6. 审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度的议案》

会议同意公司及其全资、控股子公司向银行等金融机构申请累计总金额不超过249.80亿元或等额外币的授信额度（含以往年度持续有效的授信金额），额度期限自2025年年度股东会审议通过之日起至召开2026年年度股东会作出新的决议之日止。

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，尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于2026年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-017）。

7. 审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》

董事会同意，公司为其全资、控股子公司（含子公司之间、子公司为母公司等情形）提供新增担保不超过人民币（或等额外币）93.44亿元（含），累计担保总额不超过人民币（或等额外币）220.41亿元（含以往年度持续有效的担保金额）。该担保额度有效期自本议案通过2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会审议通过之日止。

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，尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-018）。

8. 审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

董事会同意，根据公司2026年度生产经营计划及业务需要，公司及其子公司预计2026年度将与公司关联人发生采购商品、服务，销售商品、服务等业务，预计交易总金额不超过人民币4,500万元（不含税）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事严俊旭先生回避表决。

具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-019）。

9. 审议通过了《关于2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告的议案》

董事会对会计师事务所2025年履职情况进行了评估，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年工作勤勉尽责，履职能够保持独立性，出具的审计报告、审核报告准确、真实、公允，资质等方面合规有效。

本议案已经公司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。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《关于2025年度会计师事务所履职评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

10. 审议通过了《关于2025年度可持续发展报告的议案》

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《2025年度可持续发展报告》中文版及英文版。

11. 审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

董事会同意，对公司2025年10-12月合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备合计36,194.23万元，核销资产合计4,359.36万元，减少公司2025年度税前利润总额36,194.23万元。

本议案已经公司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。

具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-020）。

12. 审议通过了《关于修订公司治理部分制度的议案》

董事会逐项审议通过了《投资者关系管理制度（2026年03月）》《内幕信息知情人登记管理制度（2026年03月）》《资产减值准备计提及核销管理制度（2026年03月）》。

本议案中《资产减值准备计提及核销管理制度（2026年03月）》已经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。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的相关制度。

13. 审议通过了《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》

董事会同意，公司结合发展战略、经营情况及财务状况，制定"质量回报双提升"行动方案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》（公告编号：2026-013）。

14. 审议通过了《关于提议召开2025年年度股东会的议案》

会议同意，公司于2026年04月28日（星期二）下午14:00召开2025年年度股东会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开2025年年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-021）。

三、备查文件

1、第六届董事会2026年第二次会议决议；

2、第六届独立董事2026年第一次专门会议；

3、董事会相关委员会会议决议。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2026年03月31日