

杭州热电集团股份有限公司

关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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。

杭州热电集团股份有限公司股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月12日下午14:00-15:00通过网络平台“价值在线”（www.ir-online.cn）召开了公司2024年第三季度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会召开情况

2024年10月29日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《杭州热电集团股份有限公司2024年第三季度报告》。2024年11月12日，公司董事长刘祥剑先生，总经理俞峻先生，独立董事倪明江先生，董事会秘书徐佳女士出席了本次说明会。参会人员就公司2024年第三季度经营成果及财务状况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回复。

二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况

问题1：新国九条要求将上市公司市值管理纳入企业内外部考核评价体系。目前不少央国企已经将市值管理纳入考核指标，并作为2024年重点任务。请问贵公司是否有此考虑？

回复1：尊敬的投资者，您好。公司始终把做好企业经营作为价值创造的核心，重视可持续发展和股东的长远利益；未来，公司将积极顺应国家政策导向，更加重视市值管理和投资者回报，采取措施切实“提质增效重回报”，树立良好的市场形象，持续推进高质量发展。感谢您对公司的关注。

问题2：公司最新的募集资金使用情况是怎么样的？

回复2：尊敬的投资者，您好。公司的募投项目之一“浙江安吉天子湖热电

燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，该项目已结项。（具体可详见公司于10月1日披露的《关于首次公开发行部分募集资金投资项目结项并注销募集资金专项账户的公告》）；其余最新的募集资金使用情况详见公司在上交所披露的《杭州热电：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及后续的进展公告。感谢您对公司的关注。

问题 3：请问公司利润分配政策是怎么样的？会每年高分红吗

回复 3：尊敬的投资者，您好。公司的利润分配政策可以参照披露的《公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》，具体分配情况届时将根据公司所处阶段、盈利情况及资金需求等视情形决定。感谢您对公司的关注。

问题 4：公司是否会并购重组扩大公司规模和行业地位

回复 4：尊敬的投资者，您好。公司若筹划重大事项，将按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，感谢您对公司的关注。

问题 5：公司在成本管控方面做了哪些努力？

回复 5：尊敬的投资者，您好。公司修订了《公司财务管理制度》《公司全面预算管理办法》，将进一步提高财务管理和内控水平，优化管理以提升企业经营业绩和盈利能力，实现“高质量，高水平，可持续”发展；同时公司将加大自动化、信息化拓展力度，通过科技赋能，全面实现“安全生产、节能降耗、提质增效、绿色环保”的目标。感谢您对公司的关注。

问题 6：尊敬的董秘您好！目前市场推出的公司回购贷、股东增持贷引起市场高度关注，带来很好的市场曝光率和美誉度，请问公司是否有这方面的考虑？

回复 6：尊敬的投资者，您好。公司若筹划重大事项，将按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，感谢您对公司的关注。

问题 7：独立董事在公司治理上如何发挥作用？

回复 7：尊敬的投资者，您好。公司着力加强董事队伍建设，配齐配强外部独立董事，切实发挥独立董事在科学决策和监督的作用，扎实做好独立董事履职服务支撑，促进公司高质量运行和规范运作。感谢您对公司的关注。

问题 8：公司 9 月 30 日的股东人数是多少？

回复 8：尊敬的投资者，您好。为保证信息披露的公平性，根据相关披露要求，公司在定期报告中会披露股东人数。截至报告期末公司普通股股东总数为 28,069 户。感谢您对公司的关注。

三、其他事项

关于本次说明会的全部具体内容，投资者可以通过价值在线（www.ironline.cn）或易董 app 查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢！

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 13 日