

杭州热电集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2025 年 8 月 20 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长刘祥剑主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于 2025 年中期利润分配预案的公告》。

董事会认为公司 2025 年中期利润分配预案充分考虑了公司的经营及财务状况，同时兼顾了股东的即期利益和长远利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于另行安排 2025 年第三次临时股东大会召开事项的议案》

董事会同意将上述第三项议案提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、 第三届董事会第十次会议决议；
 - 2、 第三届董事会审议委员会 2025 年第六次会议决议；
- 特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日