

证券代码：605011

证券简称：杭州热电

公告编号：2025-038

杭州热电集团股份有限公司

关于2025年半年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2025年9月4日下午15:00-16:00通过网络平台“价值在线”（www.ir-online.cn）召开了公司2025年半年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会召开情况

2025年8月22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2025年半年度报告》及《杭州热电集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》。2025年9月4日，公司董事长刘祥剑先生，董事、总经理俞峻先生，董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书吴玲红女士，独立董事钱雪慧女士，副总经理徐益峰先生出席了本次说明会。参会人员就公司2025年半年度经营成果及财务状况等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：公司如何完善优化内部治理工作？

回复1：尊敬的投资者，您好。公司股东大会、董事会、监事会、经理层权责分明、各司其职、高效运作、科学决策。公司按照独立董事政策变化和监管要求，公司及时落实改革要求，新增《独立董事专门会议工作细则》《独立董事工作制度》等制度，进一步提升独立董事履职能力、改善独立董事履职质量，充分发挥独立董事及董事会专门委员会作用。不断完善公司规范运作水平和治理能力。感谢您对公司的关注。

问题2：公司为独董更好履职做了哪些保障

回复2：尊敬的投资者，您好。本人在履行职责过程中，公司管理层高度重

视，专门设置独立董事办公室为本人履职提供良好的办公环境。日常工作中，公司董事会、管理层和相关人员与本人积极的保持沟通交流，定期汇报公司经营情况和重大事项进展情况，及时、详细提供相关资料，对本人履职给予了积极有效的配合和支持，使本人能够及时了解公司生产经营动态，切实保障独立董事的知情权、有效行使职权。感谢您对公司的关注。

问题 3：公司的供应链管理如何？

回复 3：尊敬的投资者，您好。公司始终把稳供作为供应链管理的核心目标，制定并持续完善《煤炭经营管理制度》《生产经营货物、服务招标采购管理办法》等相关制度，不断优化采购流程，保障能源的稳定供应。公司成立招标采购领导小组和招标采购监管小组，对煤炭经营过程进行管理和监督，同时围绕供应链安全落实具体工作。感谢您对公司的关注。

问题 4：公司在环境管理上有何应急预案？

回复 4：尊敬的投资者，您好！公司所控股的各司属企业均已编制突发环境事件应急预案，并在当地生态环境局备案。预案主要规定了各司属企业突发环境污染事件的应急指挥机构及职责、预防与预警、信息报告、应急响应、后期处置等工作要求，并定期组织应急预案培训与演练。感谢您对公司的关注。

问题 5：中报显示公司有大量闲置募集资金存放在银行。请问管理层对于提升这部分资金的使用效率有无具体规划？是否会考虑将其用于投资回报率更高的新项目，或者用于提高股东回报（例如特别分红）？

回复 5：尊敬的投资者，您好。公司为提高资金使用效益，增加股东回报，在确保有效控制风险的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。后续公司对涉及募集资金的相关事项，将遵照相关法律法规的要求进行披露。感谢您对公司的关注。

问题 6：公司在巩固热电联产主业的同时，在综合能源服务、节能环保、新能源等领域是否有新的拓展计划或投资项目？是否有望在年内形成新的利润增长点？

回复 6：尊敬的投资者，您好。公司顺应能源行业发展趋势，加速推进现有产业绿色低碳转型，完成临江环保资源综合利用项目建设；拓展绿色能源业务，围绕“风光储”等领域，进一步加强行业研究的深度与精度，结合自身优势，把握市场机会，优化产业布局，持续开拓绿色能源版图。感谢您对公司的关注。

问题 7：公司最新的股东人数是多少了？

回复 7: 尊敬的投资者, 您好。2025 年第二季度报告期末普通股股东总数为 27,474 户。感谢您对公司的关注。

问题 8: 请简要介绍今年经营的基本情况。

回复 8: 尊敬的投资者, 您好! 报告期内, 公司实现营业收入 1,515,081,598.34 元, 利润总额 167,927,031.15 元, 归母净利润 110,274,854.17 元。感谢您对公司的关注。

问题 9: 其他很多公司都有中期分红, 公司是否有半年度分红的打算?

回复 9: 尊敬的投资者, 您好。经董事会决议, 公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下: 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元 (含税)。该事项尚需公司股东大会审议通过。感谢您对公司的关注。

问题 10: 公司其他非流动资产怎么突然大幅增加?

回复 10: 尊敬的投资者, 您好。公司部分技术改造项目按照年度计划在年中开始实施, 按照合同约定支付设备等长期资产预付款, 影响其他非流动资产较年初有所增加。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

2025 年 09 月 05 日