

哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十一届董事会第十二次临时会议决议公告

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

哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届董事会第十二次临时会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 17 日以书面送达、电子邮件方式发出。会议应到董事 8 名，实到 8 名。会议由公司董事长赵洪波先生主持。本次会议召集召开程序及审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

公司 2025 年第三季度报告见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)、上海证券报、中国证券报。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于实施哈尔滨市南岗太平供热分区烟气余热回收利用项目建设的议案》

为提高哈投热电厂 3×168MW 循环流化床锅炉能源利用效率，减少一次能源消耗，降低供热成本，减少因能源消耗所产生的污染物排放，我司拟实施哈尔滨市南岗太平供热分区烟气余热回收利用项目建设。项目建设总投资为 9418.33 万元。

董事会授权公司经营层根据项目建设需要，决定涉及资金筹措的方式、种类、金额、利率、期限及合作方等事项。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于制定〈哈投股份信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日