

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2025-058

杭州海兴电力科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2025年10月27日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”或“公司”）第五届董事会第六次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年10月22日以电子邮件的形式向各位董事发出，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，占全体董事人数的100%，会议由董事长周良璋先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，同意公司取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，《杭州海兴电力科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止；同时对《公司章程》部分条款进行修订并提请股东大会授权董事会或其授权人士于股东大会审议通过后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-060）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

2、逐项审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，公司拟制定6项制度，并对19项制度进行修订，具体情况如下：

2.01：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.02：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.03：《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.04：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.05：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.06：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.07：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.08：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.09：《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.10：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.11：《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.12：《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.13：《关于修订〈董事会战略发展委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.14：《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.15：《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.16：《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.17：《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.18：《关于制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.19：《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.20：《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.21：《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.22：《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.23：《关于制定〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.24：《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.25：《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

其中议案2.01-2.10尚需提交股东大会审议。

部分制度全文详见公司于同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关制度。

3、审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

4、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-062）。

关联董事周良璋先生、李小青女士、周君鹤先生回避了该议案的表决。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

5、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-063）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2025年10月28日