

证券代码：833903

证券简称：杭真能源

主办券商：兴业证券

浙江杭真能源科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年2月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江杭真能源科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月13日以书面方式发出
- 会议主持人：任卫民
- 会议列席人员：财务负责人邵永良
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司武汉汉威增资的议案》

1.议案内容：

根据全资子公司武汉汉威炉外精炼工程有限公司（以下简称“武汉汉威”）的

业务发展需要，武汉汉威需要在现有注册资本 600 万元基础上增资至 1,200 万元，增资方式为武汉汉威盈余公积转增 100 万元、母公司浙江杭真能源科技股份有限公司投资 500 万元。现公司拟以现金形式分次向武汉汉威增加投资，增资完成后，公司仍持有武汉汉威 100%股权。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江杭真能源科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

浙江杭真能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日