

杭州热威电热科技股份有限公司

2025 年年度股东会  
会议资料

**Heatwell**

浙江 杭州

2026 年 5 月 6 日

## 目录

会议资料.....	- 1 -
股东会会议须知.....	- 3 -
2025 年年度股东会会议议程.....	- 5 -
关于 2025 年度董事会工作报告的议案.....	7
关于独立董事 2025 年度述职报告的议案.....	16
关于续聘会计师事务所的议案.....	17
关于 2026 年度董事薪酬方案的议案.....	18
关于 2025 年度利润分配方案的议案.....	20
关于使用自有资金进行现金管理的议案.....	21
关于开展远期结售汇业务的议案.....	22
关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案.....	23
关于开展期货套期保值业务的议案.....	24
关于 2026 年度担保计划的议案.....	25
关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案.....	26
关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案.....	27

## 股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本须知：

一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，请出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、股东授权委托书。

2、机构股东应由法定代表人、执行事务合伙人或者委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、机构股东加盖公章或法定代表人、执行事务合伙人签字的书面授权委托书。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后将手机关闭或调至振动状态；除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

四、股东在议案讨论阶段可就议案内容进行提问。每位股东发言的时间一般不得超过 5 分钟，发言时应先作自我介绍并说明其所持股份数量。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

五、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

# 杭州热威电热科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 6 日（星期三）14:00

现场会议地点：浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号总部会议室

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 9:15-15:00。

会议主持人：董事长楼冠良先生

### 会议议程

- 一、与会人员签到、领取会议资料；
- 二、主持人宣布会议开始，并报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量，介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 三、主持人介绍会议议程、宣读会议须知；
- 四、推选本次会议计票人、监票人；
- 五、宣读会议审议各项议案：
  - 1、非累积投票议案：
    - 议案一：关于 2025 年度董事会工作报告的议案；
    - 议案二：关于独立董事 2025 年度述职报告的议案；
    - 议案三：关于续聘会计师事务所的议案；
    - 议案四：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案；
    - 议案五：关于 2025 年度利润分配方案的议案；
    - 议案六：关于使用自有资金进行现金管理的议案；
    - 议案七：关于开展远期结售汇业务的议案；
    - 议案八：关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案；

- 议案九：关于开展期货套期保值业务的议案；
- 议案十：关于 2026 年度担保计划的议案；
- 议案十一：关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
- 议案十二：关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案。
- 六、现场股东及股东代理人发言、提问；
- 七、与会股东逐项审议各项议案并现场投票表决；
- 八、监票人、计票人统计现场表决结果；
- 九、休会，等待网络投票表决结果；
- 十、复会，主持人宣布现场投票及网络投票汇总结果；
- 十一、宣读本次股东会决议；
- 十二、见证律师发表本次股东会的法律意见；
- 十三、签署本次股东会会议决议及会议记录；
- 十四、主持人宣布会议结束。

议案一：

## 关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，围绕公司中长期发展规划及年度经营目标，严格履行股东会赋予的职责，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东会的各项决议，忠实履行职责，维护公司和全体股东的利益，进一步完善和规范公司运作。

2025年度董事会工作报告内容包括两大部分：2025年度工作总结与2026年董事会的主要工作任务。

### 一、报告期内主要经营情况

在公司董事会的科学决策与战略引领下，公司管理层紧紧围绕既定发展目标与整体布局，持续完善并优化经营管理体系，主动适应复杂多变的市场环境，灵活调整经营策略，积极拓展市场空间，稳步提升公司核心竞争能力与综合运营效能。公司坚持创新驱动发展理念，以创新赋能生产经营全流程，推动各项业务高质高效运行。同时，公司持续加大技术研发投入，不断强化核心技术储备，夯实行业竞争优势，稳固提升市场地位，切实为全体股东创造持续、稳定、可预期的价值回报，为公司长远高质量发展奠定坚实基础。

2025年度，公司实现营业收入212,593.84万元，同比增长10.49%；实现归属于上市公司股东的净利润32,311.66万元，同比增长7.80%。营业收入和利润均保持稳定增长，财务结构保持合理稳健。

### 二、2025年董事会及各专门委员会履职情况

#### （一）2025年董事会会议及决议情况

报告期内，公司共召开董事会12次，均以现场结合通讯方式召开，全体董事均亲自出席了所有会议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第二届董事会第二十次	2025年2月7日	审议通过： 1、《关于开立子公司募集资金账户并签署监管协议的

	会议		议案》
2	第二届董事会第二十一 次会议	2025 年 4 月 8 日	审议通过： 1、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》 4、《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》 5、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 6、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 9、《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 10、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 11、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 12、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 13、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 14、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 15、《关于开展远期结售汇业务的议案》 16、《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》 17、《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 18、《关于开展应收账款保理业务的议案》 19、《关于开展期货套期保值业务的议案》 20、《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》 21、《关于 2025 年度担保计划的议案》 22、《关于独立董事独立性自查情况的议案》 23、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
3	第二届董事会第二十二 次会议	2025 年 4 月 29 日	审议通过： 1、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
4	第二届董事会第二十三 次会议	2025 年 5 月 30 日	审议通过： 1、《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》 2、《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 3、《关于公司第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
5	第二届董事会第二十四 次会议	2025 年 6 月 9 日	审议通过： 1、《关于部分募投项目新增实施地点的议案》
6	第二届董事会第二十五	2025 年 8 月 18 日	审议通过： 1、《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

	次会议		2、《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》 3、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 4、《关于开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》
7	第二届董事会第二十六次会议	2025 年 9 月 2 日	审议通过： 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
8	第二届董事会第二十七次会议	2025 年 9 月 24 日	审议通过： 1、《关于取消监事会、增加董事会席位、变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 4、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
9	第二届董事会第二十八次会议	2025 年 10 月 10 日	审议通过： 1、《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》 2、《关于确认公司第二届董事会审计委员会成员及召集人的议案》
10	第二届董事会第二十九次会议	2025 年 10 月 29 日	审议通过： 1、《关于 2025 年第三季度报告的议案》 2、《关于向全资子公司增资的议案》 3、《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 4、《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 5、《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
11	第三届董事会第一次会议	2025 年 11 月 14 日	1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2、《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》 3、《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》 4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 5、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
12	第三届董事会第二次会议	2025 年 12 月 11 日	1、《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》

全体董事严格遵循《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关制度要求，始终坚持依法合规、恪守诚信、勤勉尽责，忠实履行董事各项职责。在履职过程中，始终以公司长远可持续发展为导向，以维护股东利益为立足点，认真审议提交董事会的各项议案，审慎研判公司治理结构完善、经营管理提升、重大事项决策等关键问题，为公司规范治理与稳健经营作出了重要决策。

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会提议召开了1次年度股东会和2次临时股东会，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	2024 年年度股东大会	2025 年 4 月 29 日	审议通过以下议案： 1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》 4、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 5、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 8、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 9、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 10、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 11、《关于开展远期结售汇业务的议案》 12、《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 13、《关于开展期货套期保值业务的议案》 14、《关于 2025 年度担保计划的议案》
2	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 10 月 10 日	审议通过以下议案： 1、《关于取消监事会、增加董事会席位、变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、《关于修订公司部分治理制度的议案》 2.01、《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 2.02、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 2.03、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 2.04、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

			<p>2.05、《关于修订公司&lt;对外担保管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.06、《关于修订公司&lt;对外投资管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.07、《关于修订公司&lt;信息披露管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.08、《关于修订公司&lt;子公司管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.09、《关于修订公司&lt;股东会网络投票实施细则&gt;的议案》</p> <p>2.10、《关于修订公司&lt;累积投票制实施细则&gt;的议案》</p> <p>2.11、《关于修订公司&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》</p> <p>3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》</p>
3	2025 年第二次临时股东大会	2025 年 11 月 14 日	<p>1、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》</p> <p>2、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》</p>

董事会严格依照股东会授权及《公司章程》赋予的各项职权，始终坚持公平公正、平等对待全体股东，依法依规、规范有序召集并召开股东会会议。报告期内，董事会全面、忠实执行并有效落实历次股东会作出的各项决议，切实保障全体股东合法权益，确保股东依法享有并充分行使各项股东权利，持续完善公司治理运行机制，有力推动公司实现长期稳健经营与高质量可持续发展。

### （三）董事会各专门委员会履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。公司董事会各专门委员会之间权责分明、各司其职、协调运作，为公司重大决策的有效执行及日常经营的规范运转提供了有力保障。

报告期内，公司共召开6次审计委员会、2次提名委员会、2次薪酬与考核委员会、1次战略委员会，具体情况如下：

序号	召开届次	召开日期	会议内容
1	第二届董事会审计委员会第十次会议	2025 年 3 月 17 日	1、关于《2025 年度内部审计工作计划》的议案
2	第二届董事会审计委员会第十一次会议	2025 年 3 月 28 日	<p>1、关于《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》的议案</p> <p>2、关于《2024 年度财务决算报告》的议案</p> <p>3、关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案</p>

			4、关于续聘会计师事务所的议案 5、关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案 6、关于《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告》的议案 7、关于《董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案
3	第二届董事会审计委员会第十二次会议	2025 年 4 月 25 日	1、关于《2025 年第一季度报告》的议案
4	第二届董事会审计委员会第十三次会议	2025 年 8 月 8 日	1、关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案 2、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
5	第二届董事会审计委员会第十四次会议	2025 年 10 月 27 日	1、关于 2025 年第三季度报告的议案
6	第三届董事会审计委员会第一次会议	2025 年 11 月 14 日	1、关于聘任沈园女士为公司财务负责人的议案 2、关于提名金莉莉女士为公司内部审计负责人的议案
7	第二届董事会提名委员会第二次会议	2025 年 10 月 27 日	1、关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 2、关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案
8	第三届董事会提名委员会第一次会议	2025 年 11 月 14 日	1、关于聘任公司高级管理人员的议案
9	第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议	2025 年 3 月 28 日	1、关于 2024 年度薪酬与考核委员会工作报告的议案 2、关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案 3、关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案
10	第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议	2025 年 5 月 30 日	1、关于调整第一期限限制性股票激励计划回购价格的议案 2、关于回购注销第一期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 3、关于公司第一期限限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案
11	第二届董事会战略委员会第三次会议	2025 年 3 月 28 日	1、关于 2024 年度战略委员会工作报告的议案 2、关于公司发展战略及 2025 年经营计划的议案

#### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司召开2次独立董事专门会议，具体情况如下：

序号	召开届次	召开日期	会议内容
1	第二届董事会独	2025 年 3	1、关于续聘会计师事务所的议案

	立董事专门会议 2025 年第一次会议	月 28 日	2、关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 3、关于 2024 年度利润分配方案的议案 4、关于 2025 年度担保计划的议案
2	第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议	2025 年 8 月 8 日	1、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规与内部制度要求，忠实勤勉、认真审慎地履行独立董事各项法定职责。报告期内，独立董事持续密切关注公司战略布局、经营管理、财务状况及内控运行情况，按时出席股东会、董事会及各专门委员会会议，积极参与公司重大事项的研讨与决策。同时，独立董事充分发挥专业优势，基于独立立场作出客观、公正的专业判断，切实履行监督、核查与制衡职能，不断强化公司治理效能，有效防范经营与治理风险，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

### 三、信息披露情况

董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、监管规范性文件及《公司章程》相关规定，始终以高度负责的态度自觉履行信息披露义务，从严把控信息披露审核关口，持续提升公司规范运作水平与信息透明度。报告期内，公司严格遵照法律法规及上市规则要求，在规定时间内及时报送并在指定报刊及信息披露网站公开披露相关公告与文件。所有披露内容均坚持真实、准确、完整、及时、公平的原则，客观、全面反映公司经营管理及重大事项进展情况，确保不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实保障了信息披露质量，维护了资本市场秩序及全体投资者的知情权与合法权益。

### 四、投资者保护及投资者关系管理工作

公司始终高度重视投资者保护工作，在为股东创造利润回报的同时，严格按照监管要求做好信息披露工作，并通过多渠道与投资者交流互动，确保投资者对公司重大事项的知情权和参与权。2025年，公司接待机构投资者公司23场；召开业绩说明会4场。接听中小投资者电话问询多次，回复上交所E互动平台投资者问题33条。

## 五、公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，同时结合公司自身的实际情况，以严格有效的内部控制体系，诚信经营，科学管理，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，切实保障全体股东与公司利益的最大化。报告期内，公司新增《舆情管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》《市值管理制度》《董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》，同时系统性修订现有管理制度，更好地促进了公司的规范运作，完善合规管理框架与权责运行机制。

## 六、2026年董事会的主要工作计划

2026 年度，公司董事会将继续秉持对全体股东高度负责的理念，严格规范运作、审慎科学决策，围绕发展战略并结合市场环境持续优化资源配置，全力以赴确保各项经营指标顺利实现，推动公司高质量可持续增长，实现公司价值与全体股东利益的最大化。2026年度重点工作如下：

1、提升战略规划。将战略规划与经营管理能力的提升作为核心工作之一，通过科学、系统的规划体系，确保公司中长期发展目标的清晰性与可实施性，并细化具体的实施路径。

2、坚持规范运作，完善公司治理。严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，持续完善内控体系，多维度提升治理能力，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动公司持续、健康、稳定发展。

3、强化信披合规与投资者关系建设。严格按照相关法律法规和监管要求，真实、准确、完整地履行信息披露义务，不断提升信息披露的规范性和有效性，增强公司信息透明度，切实保障投资者知情权。同时，公司将进一步深化投资者关系管理，完善投资者沟通机制，加强与投资者的沟通、交流，使投资者更全面、深入地理解公司的经营状况与发展战略，引导投资者关注公司成长的内在动力与长期回报潜力。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

杭州热威电热科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 6 日

议案二：

## 关于独立董事 2025 年度述职报告的议案

各位股东及股东代表：

作为杭州热威电热科技股份有限公司的独立董事，2025 年度，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。2025 年已经结束，独立董事现将全年述职情况对股东进行报告。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事 2025 年度述职报告（潘磊）》《独立董事 2025 年度述职报告（曾晰）》《独立董事 2025 年度述职报告（陈旭琰）》《独立董事 2025 年度述职报告（胡春荣，已离任）》《独立董事 2025 年度述职报告（姜银珠，已离任）》。

请各位股东及股东代表审议。

杭州热威电热科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 6 日

议案三：

### 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

请各位股东及股东代表审议。

杭州热威电热科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 6 日

议案四：

## 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司 2026 年度董事的薪酬方案，具体如下：

### 一、适用对象

本方案适用于公司董事。

### 二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施。

### 三、2026 年度董事薪酬方案

1、公司非独立董事的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

基本薪酬主要根据董事的教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等因素确定。绩效薪酬与公司年度经营业绩目标完成情况和个人年度经营考核目标完成情况挂钩。中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于限制性股票、期权、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的其他中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

2、公司独立董事按照聘任协议约定领取独立董事津贴（每人每年 7 万元（税前）），自任期开始之月起按季发放。

### 四、其他规定

1、公司非独立董事薪酬按月发放、独立董事按季度发放。

2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。

具体内容详见 2026 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站  
([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的相关公告。

请各位股东及股东代表审议。

杭州热威电热科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 6 日

议案五：

## 关于 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 384,087,243.47 元，合并报表中期末未分配利润为人民币 597,698,258.47 元。

经董事会决议，公司 2025 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。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.70 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 402,483,111 股，以此计算合计拟派发现金红利 281,738,177.70 元（含税）。本年度公司现金分红占 2025 年度归属于母公司所有者的净利润的 87.19%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

请各位股东及股东代表审议。

杭州热威电热科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 6 日

议案六：

## 关于使用自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。

公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 10 亿元进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品。自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在上述期限内，资金可循环滚动使用。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

请各位股东及股东代表审议。

杭州热威电热科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 6 日

议案七：

## 关于开展远期结售汇业务的议案

各位股东及股东代表：

公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元、欧元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来外币兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司在银行办理远期结售汇业务。公司所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，公司计划在银行开展远期结售汇业务。

公司及子公司拟开展远期结售汇业务的任意交易日持有的最高合约价值累计不超过 1 亿美元（或相同价值的外汇金额），在决议有效期内可以滚动使用。为顺利开展远期结售汇业务，公司预计动用的交易保证金和权利金上限为 1 亿元人民币（或相同价值的外汇金额，包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等），有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述最高额度。

公司及子公司开展远期结售汇业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。本次授权远期结售汇业务的有效期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，交易额度在有效期内可以滚动使用。在上述额度和有效期内，董事会提请股东会授权总经理根据实际情况在上述金额范围内开展远期结售汇业务和签署相关交易协议。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

请各位股东及股东代表审议。

杭州热威电热科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 6 日

议案八：

## 关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为促进公司完成年度经营计划和目标，根据公司 2026 年度资金计划，公司（含子公司）拟向银行申请总额不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，综合授信业务包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、票据池等。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合理确定。

授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会及股东会审议通过本议案后，授权董事长或其授权人士与相关银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件。授权有效期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会审议预计银行授信额度事项时为止。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

请各位股东及股东代表审议。

杭州热威电热科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 6 日

议案九：

## 关于开展期货套期保值业务的议案

各位股东及股东代表：

为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中的产品及原料价格波动风险，减少因原料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司的经营影响，保障公司与大宗原料相关的业务能够控制风险，持续稳定增长。公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务。

根据实际业务需要，公司计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币 1,300 万元或等值其他货币，在任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 7,000 万元或等值其他货币，额度内以自有资金开展期货套期保值业务，该额度自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。前述额度在期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。在上述额度范围和期限内，提请股东会授权董事长或董事长授权人在上述额度及交易期限内行使期货套期保值业务的审批权限并签署相关文件。

本次拟用于开展期货套期保值业务的资金来源为公司的自有资金，不存在涉及使用募集资金或者银行信贷资金的情形。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告及文件。

请各位股东及股东代表审议。

杭州热威电热科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 6 日

议案十：

## 关于 2026 年度担保计划的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营和发展需要，保障公司及子公司及时顺利开展业务及向金融机构融资事项顺利实施，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及控股子公司拟提供对外担保总额度不超过 20.55 亿元的担保。包括公司为安吉热威电热科技有限公司、杭州热威汽车零部件有限公司、江山热威电热科技有限公司及杭州热威工业技术有限公司等控股子公司提供担保额度人民币 14.5 亿元；公司及控股子公司开展票据池业务互相担保额度人民币 6.05 亿元。

提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。本次担保额度自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。具体担保期限以实际签署协议为准。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

请各位股东及股东代表审议。

杭州热威电热科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 6 日

议案十一：

### 关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为了进一步建立公司责权利相匹配的激励约束机制，合理确定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创新性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《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》和《公司章程》的相关规定，特制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

请各位股东及股东代表审议。

杭州热威电热科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 6 日

议案十二：

## 关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善和健全公司科学、持续和稳定的分红决策与监督机制，保障投资者合法权益，提升股东回报，增加利润分配政策的透明性和可持续性，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等公司治理制度的规定，特制定《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

请各位股东及股东代表审议。

杭州热威电热科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 6 日