

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年4月14日发出会议通知，于2026年4月24日在公司汽轮动力大厦304会议室举行，会议以现场结合通讯方式进行表决。公司现有董事9人，实际参加会议表决的董事9人，其中独立董事3人，职工董事1人。全体董事出席会议并参与表决。公司高级管理人员及其他领导班子成员列席了会议。会议的举行符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。

会议由董事长叶钟先生主持。

与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：

一、《2025年度总经理工作报告》

总经理李秉海向董事会汇报了2025年公司总体经营情况及2026年工作思路。董事会对公司2025年度总体经营情况、重点工作完成情况进行总结，并对公司2026年年度工作方针和主要经营目标、重点工作等事项进行了确认。

表决结果，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

二、《2025年度董事会工作报告》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

公司独立董事谭青女士、林宪先生、卢广均先生分别向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

《2025年度董事会工作报告》和《独立董事2025年度述职报告》内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网

(<https://www.cninfo.com.cn>) 刊载的公告（公告编号：2026-33）及发布的述职报告。

本议案需提交公司股东会审议。

三、《2025 年年度报告》全文及其摘要

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报告期（2025年1月1日—2025年12月31日）的财务状况和生产经营成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）刊载的公告（公告编号：2026-34、2026-35）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

四、《2025年度财务决算报告》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

本议案内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）刊载的公告（公告编号：2026-36）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

五、《2026 年第一季度报告》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报告期（2026年1月1日—2026年3月31日）的财务状况和生产经营成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）刊载的公告（公告编号：2026-37）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红安排的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

本议案内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告(公告编号:2026-38)。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。

七、《关于2025年度日常关联交易额及2026年度预计额的公告》

关联董事钱宇辰对本议案回避表决。会议经与会非关联董事表决,8票同意,0票反对,0票弃权;审议通过此议案。

本议案内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告(公告编号:2026-40)。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

八、《关于2025年度董事、高管薪酬的议案》

会议经表决,9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过此议案。

2025年度公司董事、高管薪酬情况详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年年度报告》全文第四节“公司治理、环境和社会”中的“董事、高级管理人员薪酬情况”。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

九、《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

会议经表决,9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过此议案。

本议案内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告(公告编号:2026-41)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

十、《2025年度内部控制自我评价报告》

会议经表决,9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过此议案。

本议案内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告(公告编号:2026-42)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十一、《关于对会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履

行监督职责的情况报告》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

本议案内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告（公告编号：2026-43）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十二、《关于对公司独立董事2025年度独立性情况进行专项评估的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

本议案内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告（公告编号：2026-44）。

十三、《关于变更会计师事务所的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

本议案内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告（公告编号：2026-45）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

十四、《关于制定、修订、废止并重新制定部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，以及新修订的《公司章程》，结合国资监管要求与公司的业务发展需要，公司拟制定、修订、废止并重新制定部分治理制度，逐项表决结果如下：

14.01 《关于制定〈融资和筹资管理制度〉的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

14.02 《关于制定〈资产减值准备和资产核销管理办法〉的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

14.03 《关于制定〈会计政策及会计估计变更管理办法〉的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

14.04 《关于制定〈全面预算管理办法〉的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

14.05 《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

14.06 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

14.07 《关于修订〈财务负责人管理制度〉的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

14.08 《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

14.09 《关于废止〈子、分公司管理制度〉并重新制定〈控股及参股公司管理办法〉的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

14.10 《关于废止并重新制定〈内部审计制度〉的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

本议案以及所涉及的相关制度全文详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 刊载的公告（公告编号：2026-46）以及制度文件。

十五、《公司“十五五”发展规划纲要》

该报告详细阐述了公司“十五五”规划的背景和意义、总体思路、总体战略指标、业务目标举措、战略支柱和职能提升、子公司战略协同、战略分解实施要求等内容。

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

十六、《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

本议案内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告(公告编号:2026-47)。

十七、《关于对外捐赠的议案》

会议经表决,9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过此议案。

为履行社会责任,践行国企使命担当,公司拟向杭州市“春风行动”提供捐款50万元,支持杭州市慈善公益事业;积极参与“联乡结村”帮扶活动,公司拟在2026-2030年继续对口帮扶淳安县梓桐镇,帮扶资金为25万元/年,共计125万元。

十八、《关于召开2025年年度股东大会的议案》

会议经表决,9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过此议案。

2025年度股东大会通知详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告(公告编号:2026-48)。

特此公告。

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日