

证券代码：603391

证券简称：力聚热能

公告编号：2026-013

## 浙江力聚热能装备股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 征集事项相关提案的表决结果（不适用）

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年4月30日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省德清县武康镇盛业街150号公司一楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	68,371,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	75.1337

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会

召集，董事长何俊南先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书刘小松先生列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	68,347,100	99.9640	24,600	0.0360	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	68,347,100	99.9640	24,600	0.0360	0	0.0000

3、 议案名称：关于《2025 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	68,347,100	99.9640	24,600	0.0360	0	0.0000

4、 议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	68,347,100	99.9640	24,600	0.0360	0	0.0000

5、 议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	68,346,800	99.9635	24,900	0.0365	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

6、 议案名称：关于非独立董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,142,700	98.7783	26,500	1.2217	0	0.0000

7、 议案名称：关于独立董事津贴方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	68,345,200	99.9612	26,500	0.0388	0	0.0000

8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	68,347,100	99.9640	24,600	0.0360	0	0.0000

9、 议案名称：关于 2026 年度对外担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	68,345,300	99.9613	26,400	0.0387	0	0.0000

10、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,829,900	99.5764	24,800	0.4236	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议	议案名称	同意	反对	弃权
---	------	----	----	----

案序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于 2025 年度利润分配预案的议案	2,144,600	98.8659	24,600	1.1341	0	0.0000
6	关于非独立董事薪酬方案的议案	2,142,700	98.7783	26,500	1.2217	0	0.0000
7	关于独立董事津贴方案的议案	2,142,700	98.7783	26,500	1.2217	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所的议案	2,144,600	98.8659	24,600	1.1341	0	0.0000
9	关于 2026 年度对外担保额度预计的议案	2,142,800	98.7829	26,400	1.2171	0	0.0000
10	关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案	2,144,400	98.8567	24,800	1.1433	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议议案均为普通决议议案，所有议案均已获得出席会议的股东（含授权代表）所持表决权过半数通过；
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 和议案 10；
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 10；  
应回避表决的关联股东名称：议案 6 何俊南、湖州欣然、陈国良、王建平回避表决；议案 10 何俊南、湖州欣然、王建平回避表决。
- 4、除审议上述议案外，本次股东会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》《高级管理人员薪酬方案》。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：金伟伟、杨北杨

(二) 律师见证结论意见：

浙江力聚热能装备股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江力聚热能装备股份有限公司董事会  
2026年5月1日