

杭州热电集团股份有限公司

关于 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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法律责任。

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 12 日下午 15:00-16:00 通过网络平台“价值在线”（www.ir-online.cn）召开了公司 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会召开情况

2026 年 4 月 18 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《杭州热电集团股份有限公司 2025 年年度报告》；2026 年 4 月 28 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《杭州热电集团股份有限公司 2026 年第一季度报告》。2026 年 5 月 12 日，公司董事长李炳先生，董事、总经理俞峻先生，董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书吴玲红女士，独立董事厉国威先生，副总经理徐益峰先生出席了本次业绩说明会。参会人员就公司 2025 年度和 2026 年第一季度的经营成果及财务状况等与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回复。

二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况

问题一：公司对于未来发展如何定位？

回复一：尊敬的投资者，您好。2026 年是“十五五”规划开局之年。公司将锚定“稳中求进、提质增效”总基调，坚持“1235”整体发展战略不动摇，聚焦“转型破局、经营增效、管理提质、科技赋能、人才强基”工作主线，全力提升公司价值，加快向综合能源服务商高质量转型发展。具体详见公司在上交所官网披露的《2025 年年报》。感谢您对公司的关注。

问题二：公司在原材料采购方面管理是怎么样的？

回复二：公司以“构建安全、高效、稳定的能源供应体系”为战略方向，通过深化与优质供应商的长期合作、签订中长期协议，提升供应的稳定性与成本可控性，以管理相关影响、风险。同时，将稳定的供应链转化为保障生产连续性、控制成本、提升整体运营效率的发展机遇。报告期内，公司实现了燃煤的安全稳定供应，为生产运营提供了坚实保障。感谢您对公司的关注。

问题三：你们核心机组产能利用率如何？能否满足 2026 年供热供电增长需求？

回复三：尊敬的投资者您好！2025 年核心机组在供热季保持稳定运行。2026 年将进一步加强技改提效、提升保障供应能力，可充分覆盖园区增量用热需求，保障稳定可靠供应。感谢您的关注！

问题四：独董你好，履职过程中是否有投出过反对票？公司对你的履职提供了哪些保障？

回复四：报告期内，本人参与审议的所有董事会及专门委员会议案，均经过事前沟通、资料核查与充分研判，除按规定回避关联事项表决外，全部投赞成票，无弃权票、反对票。另外，公司高度重视独董的履职，为我提供了专门的办公室。在日常工作中公司管理层充分跟我保持沟通交流，定期反馈公司经营情况和重大事项进展，总体来说对我的履职给予了积极有效的配合和支持。

问题五：2026 年一季度营收 8.16 亿元，归母净利润 4052 万元，一季度表现及全年展望？

回复五：公司 2026 年一季度营业收入和归母净利润指标较同期有一定提升。2026 年，公司将聚焦“转型破局、经营增效、管理提质、科技赋能、人才强基”工作主线，致力于提升公司价值，加快向综合能源服务商高质量转型发展。

问题六：公司拟每 10 股派现 1 元，分红方案的主要考量是什么？未来分红政策是否可持续？

回复六：尊敬的投资者您好！公司 2025 年度拟合计派发现金分红总额（包

括已实施的 2025 年中期现金分红) 共计 64,016,000.00 元, 占本年度归属于上市公司股东净利润的 34.33%。其中, 公司 2025 年中期分红已完成实施, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.60 元 (含税), 共派发中期现金红利 24,006,000.00 元 (含税) (详见公告 2025-054 号)。本次, 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 (含税)。本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求和股东回报诉求等因素。公司相关的分红政策详见《公司章程》《未来三年 (2024 年-2026 年) 股东分红回报规划》相关内容。

问题七: 公司在绿色转型上有什么特色举措?

回复七: 尊敬的投资者, 您好。公司绿色低碳转型取得阶段性进展, 推广应用固废掺烧、污泥焚烧、余热回收等新技术、新工艺, 安吉天子湖燃煤耦合项目和临江环保资源综合利用项目投入运行, 节能降耗减排成效显著。参股公司上虞杭协推进机炉升级改造工程, 进行生物质掺烧, 加快拓展压缩空气供应等业务, 供能结构逐步向多元化延伸。感谢您对公司的关注。

问题八: 公司募集资金使用情况?

回复八: 尊敬的投资者, 您好。内容请见公司于 2026 年 4 月 18 日在上交所披露的《关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》, 后续公司将按相关法律法规的要求披露进展情况。感谢您对公司的关注。

三、其他事项

关于本次说明会的全部具体内容, 投资者可以通过价值在线 (www.ir-online.cn) 或易董 app 查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢!

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日