

浙江力聚热能装备股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2026年9月21日在公司会议室通过现场方式召开。本次会议由公司董事长何俊南先生召集，会议通知已于2026年9月18日通过专人送达、电话及邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长何俊南先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人；公司董事会秘书与其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加自有资金现金管理额度的议案》

公司在原自有资金现金管理额度100,000万元的基础上，增加30,000万元的现金管理额度，本次增加额度后，闲置自有资金现金管理的总金额为130,000万元。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加自有资金现金管理额度的公告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于部分募投项目节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》

鉴于公司“年产1,500套超低氮蒸汽锅炉产业化项目”已建设完成，为提高募集资金的使用效率，优化资源配置并提升公司的经营效益，拟将该募投项目的节余资金永久补充流动资金并注销募集资金专户。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 10 月 8 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、《第二届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

浙江力聚热能装备股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日