

杭州热电集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2026年4月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年4月3日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中厉国威先生、金威任先生以通讯方式出席）。

会议由董事长李炳先生主持，公司高级管理人员等列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于〈2025年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于〈2025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》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司2025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》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

公司三位独立董事分别向公司董事会递交了述职报告，将提请公司 2025 年年度股东会听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

相关述职报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于〈2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司 2025 年年度报告》《杭州热电集团股份有限公司 2025 年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于〈2025 年可持续发展报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司 2025 年可持续发展报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭

州热电集团股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 审议通过《关于〈公司 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十二) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案充分考虑了公司的经营及财务状况，同时兼顾了股东的即期利益和长远利益，同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十三) 审议通过《关于公司 2026 年度内部审计工作计划的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十四) 审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司 2026 年度向银行申请授信额度及相关授权的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十五) 审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于 2025 年度董事薪酬执行情况的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议且关联委员回避表决。

基于谨慎性原则，公司董事会利益相关董事李炳、倪明江、厉国威、钱雪慧、宁锋回避表决。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十七）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬执行情况的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

基于谨慎性原则，公司董事会利益相关董事俞峻、吴玲红回避表决。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十八）审议《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议且关联委员回避表决。

基于谨慎性原则，公司董事会利益相关董事李炳、俞峻、吴玲红、倪明江、厉国威、钱雪慧、宁锋回避表决。出席董事会会议的非关联董事人数不足 3 人，公司将该议案直接提交 2025 年年度股东会审议。

（十九）审议通过《关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行评估情况暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行评估情况暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十二) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日