

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2026-010

杭州海兴电力科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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

2026年4月17日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”或“公司”）第五届董事会第九次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026年4月7日以电子邮件的形式向各位董事发出，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，占全体董事人数的100%，会议由董事长周良璋先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

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2025年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事张文亮、彭琳明、胡国柳、魏美钟（已离任）向公司董事会递交了独立董事2025年度述职报告，并将在年度股东会上述职。同时董事会根据在任独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见同日披露在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事2025年度述职报告》《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

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2025年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于董事会审计委员会2025年度履职报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，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

4、审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，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 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购证券账户的股份数为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每股派发 0.8 元（含税）现金红利。

具体内容详见同日披露在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，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 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2025 年度内部控制评价报告的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，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

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2026年度的财务报表及内部控制审计机构。董事会审计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况做了专项报告，公司对安永华明的履职情况进行评估。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。董事会已听取会计师事务所年度履职情况评估报告和审计委员会履行监督职责情况的报告。

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。

8、审议了《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员回避表决，同意提交董事会审议。

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事均回避了对该项议案的表决，同意直接提交股东会审议。

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

9、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币450,000.00万元的自有闲置资金进行现金管理，用于包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、券商收益凭证、信托产品以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购、债券、私募产品等风险可控的投资品种。有效期自公司2025年度股东会审议通过本议案之日起至2026年度股东会召开之日止。上述资金额度为单日最高余额，在额度范围内可循环使用。同时，公司授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件。

具体内容详见同日披露在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，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2025年年度股东会审议。

10、审议通过了《关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案》

同意公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币620,000.00万元（或等值外币）的综合授信额度，公司拟为控股子公司在上述授信额度内提供不超过人民币50,000.00万元的连带责任保证担保，其中公司向资产负债率70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度为不超过20,000.00万元。

具体内容详见同日披露在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司申请银行授信额度暨对子公司申请授信提供担保的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，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 2025 年年度股东会审议。

11、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为规避外汇市场风险、降低汇率波动对公司正常经营的不利影响，同意公司及控股子公司申请使用不超过30,000.00万美元（或其它等值外币）开展外汇套期保值业务。在本决议有效期内该额度可以循环使用，批准额度为单日最高余额。公司授权董事长根据实际情况在上述金额范围内开展外汇套期保值业务和签署相关协议及文件，授权期限自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。

具体内容详见同日披露在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-018）及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，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

12、审议通过了《关于2025年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

本议案已经公司第五届董事会战略发展委员会2026年第一次会议审议通过，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

13、审议《关于收购宁波泽联科技有限公司股权暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于收购宁波泽联科技有限公司股权暨关联交易的议案》（公告编号：2026-019）。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议、第五届董事会审计委员会2026年第一次会议、第五届董事会战略发展委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事周良璋、李小青、周君鹤、张仕权、程锐回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

15、审议《关于对外提供担保的议案》

同意公司为满足业务开展需要，代表联合体开具总金额30万美元的投标保函，公司为上述保函业务提供连带责任担保，担保期限自投标保函开立之日起至投标保函到期之日。

具体内容详见同日披露在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对外提供担保的议案》（公告编号：2026-021）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，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

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2026年4月21日