



海兴电力科技
HEXING

杭州海兴电力科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会

议

资

料

二零二六年一月

目 录

2026 年第一次临时股东会须知 1

2026 年第一次临时股东会会议议程 3

2026 年第一次临时股东会会议议案 4

议案 1：关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 4

议案 2：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 6

杭州海兴电力科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《公司股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保会议正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或股东代理人）、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次会议的会务事宜。

四、出席会议的股东（或股东代理人）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：

1、自然人股东持本人身份证、证明其股东身份的文件，委托代理人持股东身份证复印件、证明股东身份的文件、授权委托书、代理人身份证办理登记。

2、法人股东持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、证明其股东身份的文件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、证明股东身份的文件、法定代表人身份证复印件、授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

五、股东（或股东代理人）参加本次会议依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。

六、股东要求在股东会议上发言，须在会前向公司董事会办公室登记，填写“股东发言登记表”，股东应在与本次股东会审议议案有直接关系的范围内展开发言，按持股数从多到少依次排序，发言应言简意赅。股东发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，主持人可安排公司董事和其

他高级管理人员回答股东提问。

七、参会人员进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态，不得大声喧哗；谢绝在会议现场个人录音、录像及摄影，维护每位参会人员权益。

八、本次会议对议案采用记名投票方式逐项表决。

九、本次股东会的计票、监票工作由两名股东代表和律师代表负责。

十、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，主持人如果对表决结果有异议，可以对所投票数进行点票。

十一、股东（或股东代理人）出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。

杭州海兴电力科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议召开时间：2026年2月3日14时30分

会议召开地点：浙江省杭州市莫干山路1418-35号

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长周良璋先生

会议流程：

一、宣布会议开始

- 1、宣布会议开始并宣读会议出席情况
- 2、宣读股东会会议须知

二、宣读会议议案

- 1、审议《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》；
- 2、审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

三、审议与表决

- 1、推举两名股东代表参加计票和监票；
- 2、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；
- 3、计票、监票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）

四、宣布全部表决结果

五、通过会议决议

- 1、主持人宣读本次股东会决议；
- 2、律师宣读本次股东会法律意见书；
- 3、与会董事签署会议决议和会议记录。

六、宣布会议结束。

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案 1：

关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据公司经营发展需要，公司在现有经营范围基础上拟增加以下经营范围：“输变配电监测控制设备制造、输变配电监测控制设备销售、配电开关控制设备制造、配电开关控制设备销售、船用配套设备制造”。基于经营范围的变更情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体内容如下：

| 修订前 | 修订后 |
|--|--|
| 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；通信设备制造；5G 通信技术服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；金属结构销售；电池制造；电池销售；储能技术服务；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；节能管理服务；智能水务系统开发；气体、液体分离及纯净设备销售；海水淡化处理；泵及真空设备销售；合同能源管理；数字技术服务；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；互联网数据 | 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造； 输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售智能仪器仪表制造； 智能仪器仪表销售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；通信设备制造；5G 通信技术服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；金属结构销售；电池制造；电池销售；储能技术服务；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；节能管理服务；智能水务系统开发；气体、液体分离及纯净设备销售；海水淡化处理；泵及真空设备销售； 船用配 |

| | |
|---|--|
| 服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；货物进出口；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；建设工程施工；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 | 套设备制造 ；合同能源管理；数字技术服务；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；货物进出口；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；建设工程施工；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 |
|---|--|

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，同时董事会提请股东会授权董事会或其授权人士于股东会审议通过后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

本议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东审议。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

议案 2:

关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

尊敬的各位股东及股东代理人:

为保障公司2026年度经营活动有序开展，基于对市场形势的预判并结合2025年度实际业务开展情况，公司与关联方将持续开展日常业务合作。依据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定，公司拟对2026年度日常关联交易情况进行合理预计。

公司 2026 年度日常关联交易的预计金额和类别如下：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2026 年度 预计金额 | 占同类 业务比 例（%） | 上年实际发 生金额 | 占同类 业务比 例（%） | 本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大原 因 |
|-----------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------|
| 向关 联人 租赁 | 浙江海兴控 股集团有限 公司 | 210.00 | 7.20% | 207.69 | 7.12% | / |
| | 宁波海兴新 能源有限公 司 | 360.00 | 12.34% | 353.68 | 12.13% | / |
| | 小计 | 570.00 | 19.54% | 561.37 | 19.25% | / |
| 向关 联人 购买 产品、 服务 | 宁波泽联科 技有限公司 | 35,000.00 | 15.81% | 22,594.71 | 10.21% | 根据本年度 公司业务需 求预计 |
| | 杭州粒合信 息科技有限 公司 | 2,000.00 | 0.90% | 2,544.20 | 1.15% | |
| | 杭州利沃得 电源有限公 司 | 50,000.00 | 22.59% | 40,706.40 | 18.39% | |
| | 小计 | 87,000.00 | 39.30% | 65,845.31 | 29.75% | |
| 向关 联人 出售 产品、 服务 | 宁波泽联科 技有限公司 | 7,000.00 | 1.49% | 4,271.09 | 0.91% | 根据关联方 业务需求预 计 |
| | 杭州粒合信 息科技有限 公司 | 2,000.00 | 0.43% | 1,465.52 | 0.31% | |
| | 杭州利沃得 电源有限公 | 6,000.00 | 1.28% | 2,927.08 | 0.62% | |

| | | | | | | |
|-------|--------------|------------|--------|-----------|--------|-------------|
| | 司 | | | | | |
| | 小计 | 15,000.00 | 3.19% | 8,663.69 | 1.84% | |
| 关联人租赁 | 宁波泽联科技有限公司 | 115.00 | 6.11% | 112.23 | 5.96% | 根据关联方业务需求预计 |
| | 杭州粒合信息科技有限公司 | 30.00 | 1.59% | 6.30 | 0.33% | |
| | 杭州利沃得电源有限公司 | 500.00 | 26.56% | 351.96 | 18.70% | |
| | 小计 | 645.00 | 34.26% | 470.49 | 24.99% | |
| 合计 | / | 103,215.00 | / | 75,540.86 | / | / |

注：

1、上述表格所涉关联交易相关数据均为不含税金额，且该等数据未经审计，最终准确数据以年度审计会计师出具的审定数据为准；2026 年预计金额占同类业务比例计算基数为公司 2024 年度已披露的同类业务金额；

2、日常关联交易的交易主体范围包括本公司及公司控股子公司，关联方主体范围包括各关联方及其控股子公司；

3、为保障公司经营发展需要，提高交易执行效率，公司将根据实际交易开展情况，在同一控制下的不同关联方（含后续新设子公司）之间，对关联交易额度进行调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过本次日常关联交易的预计总金额。

具体内容详见披露在《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《杭州海兴电力科技股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-003）。

本议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东审议。本议案涉及关联交易事项，关联股东应当回避表决。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会