

杭州热电集团股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于 2026 年 8 月 20 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 10 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（其中李炳先生、钱雪慧女士以通讯方式出席）。

会议由董事长李炳先生主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半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 2026 年半年度报告》《杭州热电集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

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。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、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 2026 年半年度募集资金存放、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。

（三）审议通过《关于公司 2026 年中期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关于 2026 年中期利润分配预案的公告》。

董事会认为公司 2026 年中期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。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（四）审议《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》

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拟购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

基于谨慎性原则，公司董事会全体董事予以回避表决，并将该议案直接提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈公司总经理工作细则〉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总经理工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈公司资产评估管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈公司投资管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

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 2026 年第三次临时股东会的通知》。

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 8 月 22 日