证券代码：300277　　证券简称：汽轮科技　　公告编号：2026-73

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司
第六届董事会2026年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第五次临时会议于2026年10月23日发出会议通知，于2026年10月28日在公司汽轮动力大厦304会议室以现场方式召开。公司现有董事9人，实际参加会议表决的董事9人。公司董事会秘书及其他公司高级管理人员、领导班子成员列席了本次会议。会议的举行符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。

会议由董事长叶钟先生主持。

与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：

一、《2026年第三季度报告》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报告期（2026年1月1日—2026年9月30日）的财务状况和生产经营成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案内容详见公司于2026年10月29日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2026-74）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、《关于制定<“三重一大”决策制度>的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

为进一步完善公司现代企业制度，规范“三重一大”事项决策行为，健全和完善公司决策机制，提高决策水平，防范决策风险，确保公司持续健康稳定发展，制定《“三重一大”决策制度》。

特此公告。

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日