

证券代码：605011

证券简称：杭州热电

公告编号：2023-059

杭州热电集团股份有限公司

关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 13 日下午 14:30-15:30 通过网络平台“价值在线”（网址：www.ir-online.cn）召开了公司 2023 年半年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会召开情况

2023 年 9 月 6 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》。

2023 年 9 月 13 日，公司董事长刘祥剑先生，董事、总经理许钦宝先生，董事、副总经理、财务负责人吴芬玲女士，独立董事陈臻女士，董事会秘书赵振华先生出席了本次说明会。参会人员就公司 2023 年半年度经营成果、财务状况、法人治理等方面与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回复。

二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况

公司对投资者在本次业绩说明会上提出的普遍关心的问题给予了回复，现将主要问题及回复整理如下：

问题 1：近期煤炭价格波动，会对公司业绩有何影响？

回复 1：尊敬的投资者，您好！公司与供应商签订中长期煤炭购销合同，形成了长期稳定的合作关系，可以保证煤炭的中长期充足稳定供应；同时，公司集中采购煤炭规模较大，也在一定程度上降低了煤炭供应商的单位交易成本，有利于降低煤炭采购价格。公司将科学研判煤炭供需形势，采取错峰采购、少量多采等策略，多措并举降低燃料成本，总体对公司业绩影响较小。感谢您对公司的关注。

问题 2：公司募投项目变更的情况？

回复 2：尊敬的投资者，您好！2022 年 12 月 12 日经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，为提高募集资金使用效率，公司拟暂缓实施“丽水市杭丽热电项目集中供气技术改造工程”，不再使用本次募集资金投向“丽水市杭丽热电项目集中供气技术改造工程”，并拟将该项目原计划投入的募集资金 6,689.13 万元及截至 2022 年 11 月 30 日该项目在专户产生的利息 224.40 万元，合计 6,913.53 万元投入到“燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目”。该项目实施主体为公司全资子公司天子湖热电公司，项目计划总投资 9,328 万元，拟以募集资金及对应利息投入 6,913.53 万元，项目资金不足部分由天子湖热电自筹解决。鉴于天子湖热电公司为新项目实施主体，公司拟将本次募集资金用途变更的项目余额及对应利息合计 6,913.53 万元全部用于对天子湖热电增资。目前，增资已完成。感谢您对公司的关注。

问题 3：公司近期股价波动较大，公司是否有相关措施来稳定股价？

回复 3：尊敬的投资者，公司一直致力于主业经营，力争以良好业绩回报投资者，实现股东价值最大化。感谢您对公司的关注。

问题 4：请问公司未来战略发展规划？

回复 4：尊敬的投资者，您好！公司未来将往以下几个方面推进：1、提升公司运营，干出新的业绩。公司将进一步加大信息化、自动化建设力度，在持续推动企业现有的技改项目的基础上，积极学习、探索自动化、数字化赋能手段，用科技赋能和精细管理去解决现阶段存在的各类问题。生产运营是公司的核心竞争力。公司通过狠抓安全管理、成本管理、热用户拓展维护、内部挖潜技改等途径，确保主业提质增效，保障现有所属企业经营业绩稳定增长，维持各项技术指标处于行业领先水平。2、做好项目拓展，促进公司可持续发展 注重新项目的拓展，做到积极考察、深入分析、精准研判，针对优质、可发展的项目，做到笃定力行、加速推进，切实保障公司整体经营效益的稳中有升，不断增强公司发展后劲。3、加快发展方式绿色转型、积极稳妥推进碳达峰碳中和 党的二十大对推动绿色发展、促进人与自然和谐共生作出重大战略部署，指出“加快发展方式绿色转型”、“积极稳妥推进碳达峰碳中和”。公司在减少能耗和提升能源利用效率的基础上，将深入研究储能项目的技术运用和发展前景，研究生物质热电、光伏发电等新能源领域，全面推进低碳可再生燃料开发利用，做到因势而谋、应

势而动、顺势而为，尽早在企业转型升级上实现新的突破。感谢您对公司的关注。

问题 5: 上市公司独董制度迎来改革，目前已正式生效实施，公司是否涉及相关调整？

回复 5: 尊敬的投资者，您好！《上市公司独立董事管理办法》已正式生效实施，公司将落实并严格执行《管理办法》中相关要求，感谢您对公司的关注。

问题 6: 公司的企业文化是什么？在品牌塑造上有什么举措？

回复 6: 尊敬的投资者，您好！公司的价值观是“践行绿色 守正创新 实干担当 追求卓越”，公司立足“贡献清洁能源，服务区域发展”的使命，致力于“打造国内一流的综合能源服务商”。感谢您对公司的关注。

问题 7: 公司控股股东已发生变更，是否对公司产生重大影响？

回复 7: 尊敬的投资者，您好！年初控股股东变更主要目的是为进一步深化国有企业改革，优化产业布局，理顺管理体制。根据杭州市委市政府《关于市属国有企业深化改革优化布局的方案》等文件精神，按照杭州市深化国有企业改革工作办公室关于下达市属国有企业改革任务的通知（杭企改专办（2022）1号）要求，杭州城投集团将其持有的公司股份 61.63% 无偿划转至其全资子公司杭州能源集团。控股股东变更系国有资产内部无偿划转，变更前后，公司的实际控制人均为杭州市人民政府，本次变更不会导致上市公司实际控制人发生变化，对公司无重大影响。感谢您对公司的关注。

问题 8: 请问独董在公司作用是什么，如何保护中小投资者利益？

回复 8: 尊敬的投资者，您好！公司一直高度重视保护中小投资者利益，严格遵守法律法规进行规范运作，所有重大事项的决策都会以公司和全体股东的利益为出发点和最终归宿。如：公司建立了独立董事制度，有关重大事项的决策都会首先得到独立董事的认可才提交董事会审议，独立董事还将对重大事项发表独立意见，以保证相关决策的合理、合规；审议重大事项的股东大会都按照规定为股东提供网络投票平台，保障中小股东参与公司决策的权利等。感谢您对公司的关注。

三、其他事项

关于本次说明会的全部具体内容，投资者可以通过网络平台“价值在线”（www.ir-online.cn）或易董 app 查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展并积

极提出建议的投资者表示衷心的感谢!

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2023年9月14日