

证券代码：603075

证券简称：热威股份

公告编号：2025-051

杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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

杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2025年9月24日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路576号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年9月22日通过邮件及书面文件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长楼冠良主持，监事、高级管理人员列席。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、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、增加董事会席位、变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经董事会审议，同意公司取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》中规定的监事会职权，同时免去胡光驰女士、金莉莉女士的监事职务，《公司监事会议事规则》相应废止；同意新增1名职工代表董事，将董事会席位由7名增加至8名，独立董事3名保持不变，非独立董事由4名增加至5名；同意公司注册资本由40,255.1538万元变更为40,248.3111万元，总股本由40,255.1538万股变更为40,248.3111万股；同意公司对《公司章程》的有关条款进行修订，并提请股东大会授权董事长及其授权人士办理相关工商变更登记及章程备案（具

体以工商变更登记为准)，授权有效期限自股东大会审议通过之日起至相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、增加董事会席位、变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-049）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》

经董事会审议，同意修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会细则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》《子公司管理制度》《内部审计制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《资金管理制度》《财务管理制度》《股东会网络投票实施细则》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《征集投票权实施细则》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《会计师事务所选聘制度》，同意新增公司《舆情管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》《市值管理制度》《董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》，并同意将《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》《子公司管理制度》《股东会网络投票实施细则》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》进一步提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经董事会审议，同意公司使用超募资金 1,350.00 万元永久补充流动资金。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项不会影响募集资金投资项目建设资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。

公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意于 2025 年 10 月 10 日 14 点在杭州市滨江区长河街道建业路 576 号总部会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州热威电热科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 25 日