

证券代码：200771

证券简称：杭汽轮B

公告编号：2025-99

杭州汽轮动力集团股份有限公司 九届二十一次董事会决议公告

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。

杭州汽轮动力集团股份有限公司九届二十一次董事会于2025年10月22日发出会议通知，于2025年10月27日在本公司汽轮动力大厦304会议室举行，会议以现场结合通讯方式进行表决。公司现有董事8人，实际参加会议表决的董事8人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。

会议由副董事长李士杰先生主持。

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、《2025年第三季度报告》

会议经表决，8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（2025年1月1日—2025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。

该议案内容详见公司于2025年10月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公告（公告编号：2025-101）。

备查文件

1、公司九届二十一次董事会决议

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日