

浙江力聚热能装备股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2025年10月28日在公司会议室通过现场方式召开。本次会议由公司董事长何俊南先生召集，会议通知已于2025年10月17日通过专人送达、电话及邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长何俊南先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

公司董事会根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》附件《第五十二号上市公司季度报告（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号 定期报告（2025年8月修订）》等有关规定和公司2025年第三季度经营情况，组织编制了《2025年第三季度报告》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于取消监事会、增加董事会人数并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江力聚热能装备股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；同时，为进一步完善公司治理结构，公司在取消监事会的同时拟将董事会人数由7人调整为9人；其中，独立董事3人保持不变，非独立董事由4人调整为6人（董事会各专门委员会人员组成不变）；新增的2名非独立董事

中有一名为职工代表董事，由职工代表大会民主选举产生；另一名为非职工代表董事，该名董事由董事会提名，股东大会选举产生。

公司根据法律法规、规范性文件和公司实际情况拟对《公司章程》部分条款进行修订。公司拟提请股东大会授权公司管理层办理与上述变更事项相关的工商变更登记、备案手续等事宜。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、增加董事会人数并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-028）及《独立董事工作制度》全文。

3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、增加董事会人数并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-028）及《股东会议事规则》全文。

4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、增加董事会人数并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-028）及《董事会议事规则》全文。

5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、增加董事会人数并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-028）及《独立董事工作制度》全文。

6、审议通过《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、增加董事会人数并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-028）及《审计委员会实施细则》全文。

7、审议通过《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、增加董事会人数并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-028）及《战略委员会实施细则》全文。

8、审议通过《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、增加董事会人数并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-028）及《提名委员会实施细则》全文。

9、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、增加董事会人数并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-028）及《薪酬与考核委员会实施细则》全文。

10、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、增加董事会人数并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-028）及《关联交易管理制度》全文。

11、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、增加董事会人数并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-028）及《对外担保管理制度》全文。

12、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、增加董事会人数并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-028）及《对外投资管理制度》全文。

13、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、增加董事会人数并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-028）及《信息披露管理制度》全文。

14、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、增加董事会人数并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-028）及《募集资金管理制度》全文。

15、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、增加董事会人数并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-028）及《投资者关系管理制度》全文。

16、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、增加董事会人数并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-028）及《内幕信息知情人登记管理制度》全文。

17、审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、增加董事会人数并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-028）及《内部审计管理制度》全文。

18、审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

为进一步完善公司治理结构，切实维护股东、职工等各方权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》等文件规定，结合公司实际情况，公司拟将董事会人数由 7 人增加为 9 人，其中独立董事 3 人保持不变，非独立董事由 4 人增加为 6 人，新增的 2 名非独立董事中有一名为非职工代表董事，该名董事由董事会提名，股东大会选举产生。

公司董事会同意提名陈国良先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。陈国良先生已通过公司董事会提名委员会的任职资格审查。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增选第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-029）。

19、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-030）。

三、备查文件

1、《第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

浙江力聚热能装备股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日