

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2026-001

杭州海兴电力科技股份有限公司 第五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

2026年1月12日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026年1月5日以电子邮件的形式向各位董事发出，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，占全体董事人数的100%，会议由董事长周良璋先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2026年1月13日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2026年1月13日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-003）。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

关联董事周良璋先生、李小青女士、周君鹤先生回避了该议案的表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于2026年1月13日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-004）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2026年1月13日