

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2026-032

杭州海兴电力科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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

2026年6月22日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”或“公司”）第五届董事会第十一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6月18日以电子邮件的形式向各位董事发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限的要求。会议应出席董事9名，实际出席董事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《关于公司2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）及其摘要》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张仕权、程锐、王素霞回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于公司2026年员工持股计划管理办法的议案》

具体内容详见同日披露于《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张仕权、程锐、王素霞回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》

为了公司2026年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会及相关授权人士全权办理与员工持股计划相关的事宜，具体事项以《杭州海兴电力科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》规定股东会授权董事会事项为准。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张仕权、程锐、王素霞回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过了《关于择期召开股东会的议案》

董事会同意择期召开股东会，审议公司员工持股计划相关事项，授权董事长周良璋先生决定股东会召开的时间、地点、议程等具体事宜，并根据《公司章程》的相关规定发出股东会会议通知公告。

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6月23日