

证券代码：603075

证券简称：热威股份

公告编号：2026-037

杭州热威电热科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2026年8月18日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路576号总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月7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8人，实际出席董事8人。

会议由董事长楼冠良主持，高级管理人员列席会议。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2026年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司2026年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与2026年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核，董事会认为：公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存

放和使用违规的情形。

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 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

杭州热威电热科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 日