

杭州热电集团股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2026 年 9 月 28 日以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 9 月 23 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长李炳先生主持。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、董事会审议情况

（一）审议通过《关于制定〈公司市值管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈公司本部员工薪酬管理办法（修订）〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司关于调整组织机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于拟注销公司控股子公司的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司关于拟注销公司控股子公司的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日