证券代码：603556　　证券简称：海兴电力　　公告编号：2026-043

杭州海兴电力科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

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11月4日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十四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11月2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

审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

为维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，提升公司股票长期投资价值，推动公司持续健康发展。综合考量公司经营现状、财务状况及资本市场情况等因素，公司拟使用不低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含）的自有资金或自筹资金，通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股股份，本次回购股份后续将按照相关规定予以出售。本次回购股份价格不超过人民币 25 元 / 股，回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。为保障本次回购顺利实施，公司董事会授权公司管理层及其授权人士，依照相关法律法规及规范性文件规定，全权办理本次回购股份的相关事宜。

具体内容详见同日披露在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨回购报告书》（公告编号：2026-044）。

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11月5日