证券代码：605011　　证券简称：杭州热电　　公告编号：2026-057

杭州热电集团股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议于 2026 年 11 月 27 日以通讯方式召开。本次会议通知和会议资料于 2026 年 11 月 24 日以邮件形式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长王艳女士主持，公司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、董事会审议情况

（一）审议通过《关于制定<公司风险管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2027 年度使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

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 2027 年度使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2027 年度提供财务资助的议案》

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 2027 年度提供财务资助的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于募投项目延期的议案》

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募投项目延期的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会和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。

（五）审议通过《关于另行安排 2026 年第五次临时股东会召开事项的议案》

董事会同意将上述第二、三项议案提交公司 2026 年第五次临时股东会审议，股东会召开时间另行通知。

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 11 月 28 日