

证券代码：603075

证券简称：热威股份

公告编号：2025-020

杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2025年4月8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2025年3月28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7人，实际出席董事7人。

会议由董事长楼冠良主持，监事、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2024年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

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《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于独立董事2024年度述职报告的议案》

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《独立董

事 2024 年度述职报告（胡春荣）》《独立董事 2024 年度述职报告（姜银珠）》《独立董事 2024 年度述职报告（潘磊）》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

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《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

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《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

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《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告》和《董事会审计委员会 2024 年度对会计师

事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

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《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决并同意提交董事会审议。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

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《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员吕越斌已回避表决。

关联董事吕越斌、钱锋、张亮已对本议案回避表决。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

(十二) 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

保荐机构对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

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 2024 年度利润分配方案的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

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《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

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《关于开展远期结售汇业务的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》

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《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十七) 审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

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《关于开展应收账款保理业务的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十九) 审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

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《关于开展期货套期保值业务的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》

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《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十一) 审议通过《关于 2025 年度担保计划的议案》

董事会认为：2025 年度担保计划中所有被担保主体其经营状况稳定，具有担保履约能力。公司对控股子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响。为满足公司部分子公司发展的资金需求，使其能够健康、可持续发展，根据公司及其所属子公司的实际经营需要和资金安排，会议同意公司 2025 年度担保计划事项，并同意提请股东大会授权董事长或其授权代表具体负责处理上述担保事宜，适用期限为 2024 年年度股东大会批准之日起 12 个月内有效。

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 2025 年度担保计划的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

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《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十三) 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

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《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州热威电热科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 9 日