

证券代码：605162

证券简称：新中港

公告编号：2025-019

转债代码：111013

转债简称：新港转债

## 浙江新中港热电股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日11时在公司会议室以现场与线上相结合的方式召开第三届董事会第十二次会议，会议通知于2025年4月18日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长谢百军先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江新中港热电股份有限公司章程》等有关法律法规及规章的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过以下议案：

#### （一）审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需公司2024年年度股东大会审议通过。

#### （二）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需公司2024年年度股东大会审议通过。

#### （三）审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《2024 年度董事会工作报告》。

本议案尚需公司 2024 年年度股东大会审议通过。

#### **（四）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **（五）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案尚需公司 2024 年年度股东大会审议通过。

#### **（六）审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。

#### **（七）审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬的议案》**

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：全体董事回避表决，同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》**

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

副董事长兼总经理谢迅先生，董事兼副总经理汪爱民先生、刘景越先生，董事兼财务总监吴建红女士回避表决，非关联董事对该议案进行表决。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 4 票。

**（九）审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《2024 年度内部控制评价报告》。

**（十）审议通过了《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

**（十一）审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

**（十二）审议通过了《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

**（十三）审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》**

关联董事程乐鸣先生、张春鹏先生、单辰博先生回避表决，非关联董事对该议案进行表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 3 票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及

指定媒体的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

**（十四）审议通过了《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《2024 年度独立董事述职报告》。

**（十五）审议通过了《关于 2024 年度可持续发展报告的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《2024 年度可持续发展报告》。

**（十六）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。

**（十七）审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《2025 年第一季度报告》。

**（十八）审议通过了《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》**

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2025-025）。

特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日