

证券代码：605162

证券简称：新中港

公告编号：2025-037

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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6月30日10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十三次会议，会议通知于2025年6月24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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为建立、完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，公司拟通过集中竞价交易方式回购股份，将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。

本次回购的资金总额不低于人民币4,000万元（含），不超过人民币8,000万元（含），回购的价格不超过人民币11.38元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月，同时授权公司管理层办理本次回购股份的相关事宜。

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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-038）。

特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日