

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2026年8月14日发出会议通知，于2026年8月25日在公司汽轮动力大厦304会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司现有董事9人，实际参加会议表决的董事9人。公司董事会秘书及其他公司高级管理人员、领导班子成员列席了本次会议。会议的举行符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。

会议由董事长叶钟先生主持。

与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：

一、《2026年半年度报告》全文及摘要

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报告期（2026年1月1日—2026年6月30日）的财务状况和生产经营成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案内容详见公司于2026年8月27日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）刊载的公告（公告编号：2026-58、2026-59）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、《关于2026年中期利润分配的议案》

公司2026年半年度中期利润分配方案如下：以公司总股本1,516,594,157股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

本议案内容详见公司于2026年8月27日在巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告（公告编号：2026-60）。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

本议案已获公司2025年年度股东会授权，由董事会审议决定，无需提交公司股东会审议。

三、《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

本议案内容详见公司于2026年8月27日在巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告（公告编号：2026-61）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

四、《关于董事会战略委员会更名、修订〈董事会专门委员会实施细则〉并调整专门委员会成员的议案》

为进一步提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平和可持续发展能力，结合公司实际情况，公司董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与可持续发展（ESG）委员会”，在原有职责基础上增加ESG管理相关职责，并对《董事会专门委员会实施细则》进行相应修订。

为规范公司治理，公司董事会对薪酬与考核委员会及审计委员会成员进行调整，调整后的人员名单见附件。

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

修订后的制度详见公司于2026年8月27日在巨潮资讯网

(<https://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告《董事会专门委员会实施细则》。

五、《关于制定〈可持续发展管理（ESG）制度〉的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

为进一步加强公司环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）体系建设，持续提升 ESG 管理水平，切实履行企业社会责任，制定《可持续发展（ESG）制度》。

本制度内容详见公司于2026年8月27日在巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)刊载的《可持续发展管理(ESG)制度》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展(ESG)委员会审议通过。

六、《关于变更注册资本、办理一照多址及修订〈公司章程〉的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

本议案内容详见公司于2026年8月27日在巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告（公告编号：2026-63）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、《关于协议出租房产的议案》

为保证公司资产高效利用，同时为方便所属控股子公司、分公司生产经营，公司拟协议出租位于燃气轮机试验中心车间西南跨的剩余场地以及辅房给全资子公司浙江燃创透平机械有限公司，拟协议出租位于深圳市南山区科苑大道西高新工业村R2厂房3B-a给公司深圳分公司。

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

八、《关于为浙江燃创提供担保的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

本议案内容详见公司于2026年8月27日在巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告（公告编号：2026-64）。

因公司全资子公司浙江燃创透平机械有限公司的资产负债率超过70%，本议案尚需提交公司股东会审议。

九、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

本议案内容详见公司于2026年8月27日在巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告（公告编号：2026-65）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十、《关于2026年度利用闲置资金进行中短期理财的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

本议案内容详见公司于2026年8月27日在巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告（公告编号：2026-62）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十一、《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

2026年第二次临时股东大会通知详见公司于2026年8月27日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）刊载的公告（公告编号：2026-66）。

特此公告。

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司

董事会

2026年8月27日

附件

一、薪酬与考核委员会成员：

召集人：傅建中

成员：许永斌、金迎春、钱宇辰、毛尉

二、审计委员会成员：

召集人：许永斌

成员：金迎春、傅建中、李士杰、隋永枫