

证券代码：603075

证券简称：热威股份

公告编号：2025-039

杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议于2025年8月18日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路576号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月8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2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《<关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审核，董事会认为：公司募集资金存放、使用和管理符合有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

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 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，董事会认为：公司预计 2025 年度发生的日常关联交易符合公司实际情况及经营发展需要，关联交易的决策程序合法、有效，其定价原则和结算依据公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

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 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-038）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，关联独立董事胡春荣已回避表决。

关联独立董事胡春荣已对本议案回避表决。

公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

（四）审议通过《关于开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》

为了确保公司募投项目的顺利实施，同时建立更加广泛的银企合作关系，进一步提高募集资金的使用效率，维护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资

金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，经董事会审议，同意分别以子公司安吉热威电热科技有限公司、杭州热威汽车零部件有限公司为主体开立募集资金专项账户，并授权公司董事长及其授权的指定人士负责办理上述募集资金专项账户开立及募集资金监管协议签署等相关事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州热威电热科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日