

证券代码：603075

证券简称：热威股份

公告编号：2025-061

杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议于2025年10月29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10月27日通过邮件及书面文件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

会议由董事长楼冠良主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称“《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年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》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年第三季度报告》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年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

为进一步整合公司资源，优化治理结构，提升管理决策效率，降低运营成本，董事会同意向全资子公司安吉热威电热科技有限公司增资 12,000 万元（其中 500 万元计入注册资本、剩余 11,500 万元计入资本公积）；同意向全资子公司江山热威电热科技有限公司增资 7,000 万元（其中 328.9871 万元计入注册资本、剩余 6,671.0129 万元计入资本公积）。

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《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-059）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会进行任职资格审查，同意提名楼冠良先生、吕越斌先生、钱锋先生、张亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事），任期自股东会选举通过之日起三年。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-060）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

1、提名楼冠良先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名吕越斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名钱锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、提名张亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制逐项表决。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会进行任职资格审查，同意提名潘磊先生、曾晰先生、陈旭琰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-060）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

1、提名潘磊先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名曾晰先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名陈旭琰先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制逐项表决。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

经董事会审议，同意于 2025 年 11 月 14 日 14 点在杭州市滨江区长河街道建业路 576 号总部会议室召开 2025 年第二次临时股东会。

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 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-062）。

表决结果：8 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 10 月 30 日