

杭州热威电热科技股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“热威股份”或“公司”）为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合实际经营情况及发展战略，制定了“提质增效重回报”行动方案。公司于 2025 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二次会议，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的投票结果，审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》。方案具体内容如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

热威股份是一家专注于电热元件及组件研发、生产与销售的专业化企业。自成立以来，公司深耕电热元器件领域，积极响应绿色低碳发展、新能源转型的国家战略，助力下游民用电器、商用电器、工业装备和新能源汽车等行业发展。公司 2025 年前三季度实现营业收入 15.46 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2.46 亿元，分别较去年同期增长 9.35% 和 7.66%。

公司将进一步聚焦核心主业，根据战略规划统筹业务布局与资源配置，不断提升精细化管理水平和经营质量；坚持创新驱动，持续加大研发投入，建立分级研发体系，全面推进产品升级与技术突破，加速科技成果的产业化应用；深化生产转型，加大产线自动化改造，导入精益生产模式，并提高数智化能力，从而双

重提升生产效率与市场响应速度；研究开展高质量产业并购，优化资产结构和业务布局，提升核心竞争力；持续深化全球布局，加强国际化人才队伍建设，将人才国际化作为推动公司国际化战略落地的重要保障，持续提升跨国经营水平与核心竞争力。

二、保持稳定利润分配政策，重视投资者回报

公司始终保持利润分配政策的连续性和稳定性，高度重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，在《公司章程》中明确现金分红比例：如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 60%。公司践行“以投资者为本”的核心理念，积极落实分红政策，自 2023 年 9 月上市以来，分别于 2024 年 5 月和 2025 年 5 月实施了 2023 年和 2024 年年度权益分派，累计分配现金股利超 4.8 亿元。

公司将持续提高回报投资者的能力和水平，结合行业发展趋势、公司战略规划及实际经营情况，不断完善中长期分红政策，兼顾股东的短期利益和长期利益，提高分红的稳定性、持续性及可预期性，回报投资者的信任与支持，与广大投资者共享公司发展成果。

三、强化科技创新，发展新质生产力

公司自成立以来深耕电热元件领域，始终坚持技术研发投入及产业化应用的双向驱动。凭借长期的研发积淀与规模化量产经验，公司已构建起完备的核心技术体系。在发展过程中，公司确立了创新驱动发展战略，通过优化创新资源配置、深化产学研协同及完善人才激励机制，加速培育兼具高技术、高效能、高质量特征的新质生产力。

未来，公司将持续加大研发投入，夯实技术创新体系与人才梯队建设，提高自主创新能力，提升科技创新水平，加快新产品的研发，持续提升研发成果转化能力，积极推动低碳绿色产业发展。

四、加强投资者沟通，传递公司长期价值

公司严格按照相关法律法规和监管要求，真实、准确、完整地履行信息披露义务，不断提升信息披露的规范性和有效性，增强公司信息透明度，切实保障投资者知情权。

同时，公司将进一步深化投资者关系管理，完善投资者沟通机制，加强与投资者的沟通、交流，主动建立多元化沟通渠道传递公司的长期投资价值，通过业绩说明会、投资者信箱、投资者热线、上证 E 互动、现场接待和线上调研等方式，及时回应投资者诉求，使投资者更全面、深入地理解公司的经营状况与发展战略，引导投资者关注公司成长的内在动力与长期回报潜力。

五、坚持规范运作，完善公司治理

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，持续完善公司治理结构，建立健全了由股东会、董事会及其专门委员会和管理层组成的权责清晰、制衡有效的治理架构，切实维护公司及全体股东的合法权益。同时，根据新规要求，公司已对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及一系列配套制度进行了修订，并取消监事会设置，在董事会增加职工董事席位。公司将持续关注相关法律法规的修订，及时修订公司内部治理制度，确保公司制度健全、运作规范。

未来，公司将严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，持续完善内控体系，多维度提升治理能力，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动公司持续、健康、稳定发展。

六、聚焦“关键少数”，强化责任担当

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”责任担当与风险防控，通过建立常态化沟通机制，持续向“关键少数”传递合规理念与履职要求。

公司为“关键少数”履职提供保障，特别是为独立董事、审计委员会依法履职提供必要条件和支持，助力公司的高质量发展。公司通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的多层次多维度的治理体系，对控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域进行严格监督，切实保障公司及中小股东利益。

未来，公司持续强化“关键少数”的履职责任，支持公司董事及高级管理人员参与监管部门举办的各种专项培训活动，确保董事及高级管理人员及时了解最新法律法规，强化学规意识，提升履职能力。

七、其他说明及风险提示

公司将持续关注投资者意见建议，结合实际行动方案并持续推进实施。本方案不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受政策调整、行业发展、市场环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

杭州热威电热科技股份有限公司董事会

2025年12月12日