

证券代码：603075

证券简称：热威股份

公告编号：2026-018

杭州热威电热科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月6日
- (二) 股东会召开的地点：杭州市滨江区长河街道建业路576号总部会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	122
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	360,509,069
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	89.5712

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长楼冠良先生主持。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开符合《中华人民共和国公

司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人，其中董事吕越斌、独立董事陈旭琰通过通讯方式出席；
- 2、公司董事、董事会秘书张亮先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	360,459,969	99.9863	49,000	0.0135	100	0.0002

- 2、 议案名称：关于独立董事 2025 年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	360,457,969	99.9858	49,300	0.0136	1,800	0.0006

3、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	360,459,169	99.9861	48,900	0.0135	1,000	0.0004

4、 议案名称：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	360,402,569	99.9704	95,000	0.0263	11,500	0.0033

5、 议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	360,458,569	99.9859	49,500	0.0137	1,000	0.0004

6、 议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	360,429,169	99.9778	70,400	0.0195	9,500	0.0027

7、 议案名称：关于开展远期结售汇业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	360,454,469	99.9848	53,600	0.0148	1,000	0.0004

8、 议案名称：关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	360,438,669	99.9804	69,100	0.0191	1,300	0.0005

9、 议案名称：关于开展期货套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	360,459,269	99.9861	48,500	0.0134	1,300	0.0005

10、 议案名称：关于 2026 年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	360,432,469	99.9787	72,900	0.0202	3,700	0.0011

11、 议案名称：关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	360,456,269	99.9853	50,100	0.0138	2,700	0.0009

12、 议案名称：关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	360,457,269	99.9856	48,500	0.0134	3,300	0.0010

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	关于续聘会计师事务所的议案	459,169	90.1977	48,900	9.6057	1,000	0.1966
4	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	402,569	79.0794	95,000	18.6615	11,500	2.2591
5	关于 2025 年度利润分配方案的议案	458,569	90.0799	49,500	9.7236	1,000	0.1965
7	关于开展远期结售汇业	454,469	89.2745	53,600	10.5290	1,000	0.1965

	务的议案						
9	关于开展期货套期保值业务的议案	459,269	90.2174	48,500	9.5271	1,300	0.2555

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上所有议案获得通过。本次股东会审议的议案 10 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的 2/3 以上通过。议案 3、议案 4、议案 5、议案 7、议案 9 已对中小投资者表决单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：吕荣、李昊

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会经浙江六和律师事务所吕荣律师、李昊律师见证，出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

杭州热威电热科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 7 日