

证券代码：603075

证券简称：热威股份

公告编号：2026-034

杭州热威电热科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2026年8月5日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路576号总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月3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。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《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

经董事会审议，为保障董事会秘书依法履行工作职责，提高公司股权管理、信息披露等方面工作的质量和效率，保护投资者的合法权益，根据相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，同意对《董事会秘书工作细则》进行修订。

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《董事会秘书工作细则》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经董事会审议，同意公司注册资本由40,248.3111万元变更为40,240.0899万元，总股本由40,248.3111万股变更为40,240.0899万股；同意公司对《公司章程》的有关条款进行修订，并提请股东会授权董事长及其授权人士办理相关工商变更登记及

章程备案（具体以工商变更登记为准），授权有效期限自股东会审议通过之日起至相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

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《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经董事会审议，公司 2023 年首次公开发行股票的募投项目“年产 4,000 万件电热元件生产线扩建项目”、“杭州热威汽车零部件有限公司年产 500 万台新能源汽车加热管理系统加热器项目”、“技术研发中心升级项目”均已达到预定可使用状态，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规要求，董事会同意将上述募投项目结项并将节余募集资金合计 21,249.60 万元（实际金额以募集资金专户转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

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。

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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

经董事会审议，同意公司使用剩余超募资金 539.38 万元永久补充流动资金，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金将于前次使用超募资金永久补充流动资金实施满 12 个月之日起实施，截至届时本次剩余超募资金永久补充流动资金实际实施日，公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

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。

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《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

经董事会审议，同意于 2026 年 8 月 21 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 2026 年第一次临时股东会。

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 2026 年第一次临时股东会的通知》。

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

2026 年 8 月 6 日