

杭州汽轮动力集团股份有限公司 九届十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州汽轮动力集团股份有限公司九届十一次董事会于2025年1月10日发出会议通知，于2025年1月17日在本公司汽轮动力大厦304会议室举行。公司现有董事9人，实际参加会议表决的董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。

会议由董事长叶钟先生主持。

与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：

一、《关于组织机构调整的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

为适应外部市场环境的变化，加快推进公司“十四五”期间各项战略目标的实现，公司对服务业务及销售业务组织机构进行调整，并成立“燃气轮机试验中心”。

二、《关于修订〈内部控制评价制度〉的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

修订后的制度详见公司于2025年1月18日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告（公告编号：2025-04）。

三、《关于修订〈资产减值准备和资产核销管理办法〉的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

修订后的制度详见公司于2025年1月18日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告（公告编号：2025-05）。

四、《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

修订后的制度详见公司于2025年1月18日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告（公告编号：2025-06）。

五、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

该议案内容详见公司于2025年1月18日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告（公告编号：2025-07）。

该议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

六、《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条件成就的议案》

会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

公司董事李士杰先生作为激励对象，对此议案回避表决。

该议案内容详见公司于2025年1月18日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告（公告编号：2025-09）。

七、《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2025年1月18日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告（公告编号：2025-11）。

该议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

八、《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2025年1月18日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告（公告编号：2025-12）。

九、《关于向杭州市春风行动捐款的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

为切实履行企业社会责任，公司向杭州市“春风行动”慈善活动捐款50万元。

备查文件

1、公司九届十一次董事会决议

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会

二〇二五年一月十八日