

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司 第六届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告

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。

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第三次临时会议于 2026 年 5 月 25 日发出会议通知，于 2026 年 6 月 1 日以通讯方式召开，并以通讯方式进行表决。公司现有董事九人，实际参加表决董事九人。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。

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 2026 年度利用闲置资金进行中短期理财的议案》

会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

本议案内容详见公司于 2026 年 6 月 1 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的公告（公告编号：2026-52）。

二、《关于对外捐赠的议案》

为彰显国有企业责任担当，公司拟向杭州市慈善总会提供 9 万元资金，用于帮扶淳安县中洲镇中心小学。

会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

三、《关于调整公司组织机构的议案》

为保障公司“十五五”战略规划落地，加快推进战略采购体系建设，提升采购决策效率与执行专业性，强化成本管控能力，公司拟新增一级部门“集采中心”，原“采购中心”更名为“供应处”。

会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

四、《关于注销全资子公司的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

本议案内容详见公司于2026年6月1日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告(公告编号:2026-53)。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会2026年第三次临时会议决议

特此公告。

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司

董事会

2026年6月1日