杭州热威电热科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司里非宏及至序里非形记乎公司"24个行下正正"即账队记录。除了上师企业目录人参加1/1/24 执行祭的真实性、准确性不完整性来证法律责任。 杭州热威电热科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期即将届满,根据(公司法) (以下简称"公司法")"人,海亚券交易所股票上市规则》等法律、注规及《杭州热威电热科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章图》")的规定,公司拟按程序进行董事会换届选举工作。现将具体情况

一、董事会换届选举情况 2025年10月29日,公司召开了第二届董事会第二十九次会议,同意提名楼冠良先生、吕越赋先生、钱锋先生、殊死先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(不含职工代表董事)、同意提名潘磊先生、曾晰先生、除馆联先生为公司第三届董事会继立董事候选人(简历详见附件)。 上述议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议,公司第三届董事会非独立董事(不含职工代表董事)、独立董事的选举将以聚积投票制的方式进行。股东会选举产生的董事将与公司后续职工代表董事人建举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会、第三届董事会任期自股东会选举

二、其他说明 公司已根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的(证券期货市场诚信监督管理办法)有关规定,完成了董事候选人的诚信档案查询工作。上述董事候选人不存在相关规定所要求的不得担任公司董事的情形、符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。 公司第二届董事会提名委员会第二次会议已对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查,认为所有董事候选人任职条件、工作经历均符合(公司法)《上海证券交易所股票上市规则》及《公司宣程》中于董事任职的要求。其中、3 名独立董事传选人的任职资格与独立地等的会员中的变动。 立董事管理办法》(杭州热威电热科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料,且已获无异议通过。《独立董事提名人和候选人声明》详见公司在上海证券交易所阅始(www.sec.com.cn)同日披露的相关信息。 特此公告。

天材料,且已统元年以則立。《班立重事提名人科粹选入戶明》详见公司在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)目找露的相关信息。特此公告。 附件:第三届董事会董事(不含职工董事)候选人简历杭州热威电热科技股份有限公司董事会 2025年10月30日 附件:第三届董事会董事(不含职工董事)候选人简历非独立董事候选人简历。 持独立董事候选人简历:接外永久居留权。1961年出生,大专学历。2004年6月至今,担任死边董事候选人简历:接外永久居留权。1961年出生,大专学历。2004年6月至今,担任死的信息,2015年1月至今,担任杭州真客易品投资有限公司董事长。2016年8月至今,担任抗州真客易品投资有限公司董事长。2016年8月至今,担任抗州真容易品投资有限公司董事长。2016年8月至今,担任就州真容易品积公司董事长。2016年8月至今,担任规州营等易品投资有限公司董事长。2016年8月至今,担任成州营等易品资的有股公司董事经营事。总经理、2022年1月至今,担任厦门布鲁克投资有限公司(以下简称"厦门布鲁克")董事、经理、2016年5月至今,担任区公司董事长。

杭州河合电器股份有限公司董事;2017年5月至2019年11月,曾担任公司副总经理,2019年11月至今,担任公司董事,副总经理。 截至本公告披露日,钱锋先生未直接持有公司股票,通过宁波热威,布鲁克企管间接持有公司股票,1260.00 万股。与其他持有公司5%以上股份的股东,公司的董事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国监监会及其他有关部门协处罚和证券交易所的惩理、不存在相关规定所要求的不得担任公司董事的情形。符合相关法律。法规和规定要求的任职条件。 张亮先生;中国国籍,无境外未及居留权,1980年出生,本科学历。2017年5月至今,担任杭州河合电器股份有限公司董事;2014年6月至今,担任丘山市三都贸易有限公司监事;2021年3月至今,担任丘州真容易品投资有限公司董事;2016年5月至2019年11月,曾担任公司董事,2019年11月至今,担任丘州共高公易局投资有限公司抗产董事;2017年9月至今,担任杭州畲洪忠供应继有限公司董事,2019年11月至今,担任杭州畲洪忠供应继有限公司董事,2019年1月至今,担任杭州畲共区公司基本,2019年1月至今,担任杭州畲共区公司基本,2019年1月至今,担任杭州南谷企业管理有限公司执行董事;2019年8月至今,担任杭州河合企业管理有限公司执行董事;2020年10月至今,担任杭州五番供应继有限公司执行董事;2021年12月至2025年9月,担任杭州珍享大健康科技有限公司执行董事

篮事,2020年10月全今,担任杭州五番快应链有限公司执行董事;2021年12月全2025年9月,担任杭州珍亨大健康科技有限公司执行董事。 截至本公告披露日,张亮先生未直接持有公司股票,通过宁波热威间接持有公司股票 49.09万 股。张亮先生系公司实际控制人张伟先生堂弟,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司的董事和 高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会发其他者关部门的处罚和证券交易所的继戒、不存 在相关规定所要求的不得担任公司董事的情形,符合相关法律,法规和规定要求的任职条件。

杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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")第二届董事会第二十九次会议于2025年10 9日在浙江省杭州市滨江区长河街道继业路576号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 52025年10月27日通过邮件及书面文件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人,实际出席

重事8人。 会议由董事长楼冠良主持,高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《杭州热威 电热科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如

一、里季宏宏以申以同心 (一)审试通过(关于2025年第三季度报告的议案) 经审核、董事会认为,公司(2025年第三季度报告)的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国 证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记 载、误导性除述或者重大遗漏。未发现参与(2025年第三季度报告)编制和审议的人员有违反保密规

定的行为。 更体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年第三季度报告》。

具体内容并见公司政路丁上海证券交易所闯近(www.sse.com.cn)的《2025 牛第二季度报告》。 本汉集已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果:8 票同意.0 票反对.0 票弃权。 (二)审议通过(关于向全资于公司增资的议案) 为进一步整合公司资源,优化治理结构,提升管理决策效率,降低运营成本,董事会同意向全资子公司安吉热威电热料技有限公司增资12,000 万元(其中500 万元计人注册资本,剩余11,500 万元计人资本公积》;同意向全资子公司过出热威电热科技有限公司增资7,000 万元(其中328.9871 万元计人注册资本,剩余6,6671,0129 万元计人资本公积》。 即资本,剩余6,6671,0129 万元计人资本公积》。 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《关于向全资子公司增资的公生》公本4548年。2025-4589

告》(公告编号:2025-059)

告》公告编号,2025-059) 表决结果,8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (三)审议通过(关于公司董事会换品选举题提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案) 鉴于公司第二届董事会任期即将届浦,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")、 《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名,董事会提名委员会进行任职资格审查,同意提名接冠良 先生,吕越斌先生,铁鋒先生,张宪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(不含职工代表董事),任期目股东炎选举通过之日起二年。 具体内容详见公司按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(关于董事会换届选举的公 告》(公会编号,2025-066)。

公司编号:2023-0007。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。出席会议的董事对以上候选人进行分项表决,表

本以來已至公司董事会成名委司会申以通过。 的希尝权的董事对以上恢远人进行分项表决、表决结果集、8票回意,0票反对。9票标及。 表决结果、8票回意,0票反对。9票标及。 2、提名吕越赋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 表决结果、8票回意,0票反对。0票标权。 3、提名徐锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 表决结果、8票同意,0票反对。0票标权。 4、提名张亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 表决结果、8票同意,0票反对。0票标权。 4、提名张亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 表决结果、8票同意,0票反对,0票标权。 本议案的需提交公司 2025年第二次临时股东会审议,并采取累积投票制逐项表决。 (四)审议通过(关于公司董事会与施比举管提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据公司法》经公司章和》等有关规定,经公司董事会提 4、董事会提名委员会进行任职资格审查,同意提名活器先生、曾断先生、陈旭琰先生为公司第三届董事会推立自己起二年。 具体内容详见公司按第于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《关于董事会换届选举的公 告认公告编号,2025—606)。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。出席会议的董事对以上候选人进行分项表决,表 块结果如为:

本以來已经公司董事会權名委員会申以劃亞。出席会议的董事对以上恢选人进行分項表於、表 表集集集。等同意,0票反对,0票弃权。 2、提名曾断先生为公司第三届董事会独立董事候选人 表决结果。8票同意,0票反对,0票弃权。 3、提名除地埃先生为公司第三届董事会独立董事候选人 表决结果。8票同意,0票反对,0票弃权。 表决结果。8票同意,0票反对,0票弃权。 本议案的需提交公司203年第二次临时股东会审议,并采取累积投票制逐项表决。 (五)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 经董事会审议,同意于2025年第二次临时股东会的议案》 经董事会审议,同意于2025年第二次临时股东会的资案》 经董事会审议,同意于2025年第二次临时股东会的资案》 经董事会审议,同意于2025年第二次临时股东会的资案》 经董事会审议,同意于2025年11月14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2025年第二次临时股东会。 具体内容详见公司按原于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时 股东会的通知》(公告编号;2025—062)。 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关于举办 2025年第三季度业绩说明会的公告

容程示: 议召开时间: 2025年11月5日(星期三)15:00-16:00 议召开地点: 价值在线(www.ir-online.en) 议召开方式: 网络互动方式 议四题还集,投资者可于2025年11月5日前访问网址https://eseb.en/1sHQMRi4ohy或使用微 5小程序码进行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普 河鄉出生同心



一、说明会类型 杭州热威电热科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月30日在上海证券交易所网 始、www.se.com.cn) 按露了(2025年第二季度报告)。为便于广大投资者更加全面原义,也了解公司经 营业绩 发展股路等情况、公司初定于2025年11月5日(星期三15:00-16:00 在"价值在钱"(www.ir-online.cn)举办"杭州热威电热科技股份有限公司 2025年第三季度业绩说明会",与投资者进行沟通和 交流广泛时取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间,地点和方式 会议召开的时间,地点和方式 会议召开时间;2025年11月5日(星期三)15:00-16:00 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn) 会议召开为点。例络在动方式 三、参加人员

邮箱:IR@e-heatwell.com 六、其他事项

三、参加人员 董事 总经理:吕越斌 财务总监: 沈园 董事 董事会秘书:张亮 独立董事:胡春荣 (如遇转殊情况:参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式 投资者可于2025年11月5日(星期三)15:00-16:00通过网址 https://eseb.cn/lsHQMRi4oby或使用 微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年11月5日前进行会前提问,公司 将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。 特此公告。 杭州热威电热科技股份有限公司董事会 2025年10月30日

杭州热威电热科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 股东会召开日期:2025年11月14日 ● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会

2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人、董丰会
(二)股东会召集人、董丰会
(四)现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间。2025年 11月 14日 14点00分
召开地点,杭州市滨江区长河街道建业路 576号总部会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票总统、起止日期和投票时间。
网络投票总统、上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起此时间。自2025年 11月 14日
至2025年 11月 14日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交付间段,即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日

易时间歧,即9.15-9.25,9:30-11:30,13:00-15:00.通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9.15-15:00。 (六)融资融券,转融通、约定购回业多账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管报日第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 于

、会议审议事项

obs 275	A second of the	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
	累积投票议案	
1.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
1.01	选举楼冠良先生为第三届董事会非独立董事	V
1.02	选举吕越斌先生为第三届董事会非独立董事	V
1.03	选举钱锋先生为第三届董事会非独立董事	V
1.04	选举张亮先生为第三届董事会非独立董事	V
2.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举潘磊先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举曾晰先生为第三届董事会独立董事	V
2.03	选举陈旭琰先生为第三届董事会独立董事	

1、各议案已披露的时间和坡露媒体 上述议案已经公司2025年10月29日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过,具体详见公司于2025年10月30日披露在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的相关公告。

准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2
四、会议出席对象
(一)股农验记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会,具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法

五、景以常记方法 (一)会议登记方式 (一)会议登记方式 用: 法人股东应持持股凭证、营业执照复印件(加盖公司公章),法人授权委托书及出席人身份证办理登记。参会人员持本人身份证出席会议; 2、自然人股东应持本人身份证,持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席,行使表决权。委托代理人项持有本人身份证,授权委托书,委托人身份证(或身份证复印件等证明)进行登记。异地股东可采用电子部件方式登记。参会人员需取出出示上述证件原件: 3、以上文件应以专人送达、电子邮件方式报送。电子邮件以2025年11月13日17点以前收到为

(二)现场登记时间

2025年11月13日13:00-15:00

(三)会议登记地点 浙江省杭州市滨江区长河街道建业路576号总部会议室 六、其他事项

八、共祀事項 1、会议联系方式 联系人: 张克 地址: 浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号

电话:0571-86697018

、与会股东食宿及交通费自理。 特此公告。 杭州热威电热科技股份有限公司董事会

70円13及公务1.1 前件2:采用聚积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 附件1:接权委托书 投权委托书 杭州热威电热科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

	· 安账户号:	
序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案	/
1.01	选举楼冠良先生为第三届董事会非独立董事	
1.02	选举吕越斌先生为第三届董事会非独立董事	
1.03	选举钱锋先生为第三届董事会非独立董事	
1.04	选举张亮先生为第三届董事会非独立董事	
2.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案	/
2.01	选举潘磊先生为第三届董事会独立董事	
2.02	选举曾晰先生为第三届董事会独立董事	
2.03	选举陈旭琰先生为第三届董事会独立董事	
委托人3	签名(盖章): 受托人签名:	

委托人签名(盖章):
委托人多份证号:
委托人身份证号:
或者自用某种投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一般东会董事院选人选举 独立董事货选人造举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下应传送选进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则途股东对于董事会选举以案组,拥有1000股份选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数单中投给某一偿选人,也可以按照任意组合投给不同的偿选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选。应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表述的事项如下;

四年7年十二年	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-MXH 1.:
	累积投票议案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨××	
某投资者在	E股权登记日收盘时持有该公司100股股票	,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于
先举董事的议算	就有500票的表决权,在议案5.00"关于选	举独立董事的议案"有200票的表决权。

位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

杭州热威电热科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,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: ● 增资标的名称:全资子公司安吉热威电热科技有限公司(以下简称"安吉热威"、全资子公司江 山热威电热科技有限公司(以下简称"江山热威")。 ● 增资金额: 报间安吉热威增资 12,000 万元(其中 500 万元计人注册资本、剩余 11,500 万元计人 资本公积); 报向江山热威增资 7,000 万元(其中 328,9871 万元计人注册资本、剩余 6,671.0129 万元计 及本公积)

新投資风险。 一、本次增資情况概述 为进一步整合公司资源,优化治理结构,提升管理决策效率,降低运营成本,公司拟向安吉热威增 第12,000万元(其中500万元计入注册资本、剩余11,500万元计入资本公积),本次增资完成局。实 万元(其中328,891万元计入注册资本、剩余6,651,1029万元计入资本公积)。本次增资完成局。实 持规证册资本由20,500万元增加至21,000万元、江山热威注册资本由5171,0129万元增加至5,500万 实现在标准方本。依据4次人司经公2年公

《高級定证前《本田 2000 分元宣前生主(3000 分元宣前生主(3000 分元宣前生主(3000 分元宣前生主(3000 分元宣前生主(3000 分元宣前生) (3000 分元宣前生主(3000 分元宣前生) (3000 分元宣析) (3000 分元宣析) (3000 分元宣析) (3000 分元宣析) (3000 分元宣析) (3000

(一)安吉热威 1、公司名称:安吉热威电热科技有限公司

2、统一社会信用代码:9133050009280219XQ 3、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

5.成立时间:2014年5月6日 6.注册资本:20,500万元人民币 7.注册地址:浙江省湖州市安吉县递铺街道越都东路945号

7.注册地址: 浙江省南州市安古县远铺街口遍越都东路945 亏 8.经营店园 热能与动力设备 电热器具、燃油器具、燃油器具、太阳能器具 殿通设备、空凋、蓄热 与蓄冷设备。电热管用绝缘材料、特种合金、管材的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让、制造、销 售;电热元件、辐射盘、家用电器、电子电器元件的生产、销售;货物进出口业务。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 9.增资方式、以自有资金对安古热威增资。 10.股权结构、安古热威增资前后均系公司全资子公司,公司持有其100%股权。 11.最近一年及一脚体象数据。

	F. 及一期财务数据:	
单位:万元		
项目	2025年6月30日/2025年半年度(未经审计)	2024年12月31日/2024年年度(经审计)
总资产	104,757.75	90,462.49
净资产	45,740.47	52,584.84
营业收入	61,896.68	122,609.03
净利润	8,998.90	17,905.04

1、公司名称:江山热威电热科技有限公司 2、统一社会信用代码:91330800763947884N

3、企业类型:有限责任公司(自然人投资或熔般的法人独资)
4、法定代表人:楼冠良
5、成立时间;2004年8月12日
6、注册资本:5,171.0129万元人民币
7、注册地址:浙江省江山市四郡镇傅筑园村儒竹路9号
8、经营范围:一般项目:电热元件,金属产品的转造、银压、冲压制造、销售及其技术研发(国家有专项规定的除外)、除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口,技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为律)。
9、增资方式;以自有资金对江山热威增资。
10、股权结构;江山热威增资前后均系公司全资子公司,公司持有其100%股权。
11、最近一年及一期财务数据:

2025年6月30日/2025年半年度(未经审计) 2024年12月31日/2024年年度(经审计)

三、增资对公司的影响 公司本次对全资子公司安吉热威、江山热威增资、是基于公司实际经营发展的需要。本次增资不 会导致合并很表范围发生变化,符合公司的发展战略和长远规划,符合公司及全体股东的利益,不存 在损害股东利益的情况。不存在可能新增关联交易,同业竞争的情况。 四、增资的风险分析 水力增资事项尚需履行相关管理部门的变更登记程序。本次增资符合公司战略规划,但仍然可 能面临市场多方面不确定因素带来的风险。公司将加强对全资子公司安吉热威,江山热威的 运营管控,确保其合规、稳健、高效经营、提高资金使用效率,加强风险管控、力争取得良好的投资回 根

特此公告。 杭州热威电热科技股份有限公司董事会 2025年10月30日

杭州热威电热科技股份有限公司

2025年第三季度报告 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 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: 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

公司以页八、土目云时上口以次 的真实、准确、完整。 第二季度财务报表是否经审计 □是 V否 一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财	务指标			
单位:元 币种:人民币				
项目	本报告期	本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入	560,840,772.97	10.14	1,546,153,934.76	9.35
利润总额	96,593,892.51	-2.43	277,931,710.21	7.62
归属于上市公司股东的净利润	85,694,289.34	-2.86	246,294,194.99	7.66
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	82,963,742.77	-2.82	241,204,008.87	9.93
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	266,203,025.95	91.73
基本每股收益(元/股)	0.21	-4.55	0.62	8.77
稀释每股收益(元/股)	0.21	-4.55	0.61	7.02
加权平均净资产收益率(%)	4.20	减少 0.26 个百 分点	11.69	增加0.38个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年 度末増減变动幅度 (%)
总资产	3,022,005,452.24	2,98	5,132,899.64	1.24
归属于上市公司股东的所有者权 **	2,095,724,246.88	2,103,209,107.78		-0.36

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减	62 622 01	24 227 27	
值准备的冲销部分	63,623.81	-26,227.27	
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经			
营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确			
定的标准享有、对公司损益产生持续影响的	2,214,435.14	3,585,636.07	
政府补助除外			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值			
业务外,非金融企业持有金融资产和金融负			
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资	2,307,774.30	5,903,792.62	
产和金融负债产生的损益			
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占			
日本 日本 日本			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的			
各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投			
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可			
辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合			
并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次			
性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益			
产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股			
份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,			
应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房			
地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的			
损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-951,659.19	-2,527,973.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响額	903,627.49	1,845,041.91	
少数股东权益影响额(税后)			
	2 720 646 67	£ 000 10 € 13	

文 2,730,546.57 5,090,186.12 大公司将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益涉目显参的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益涉中观学的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目。应说用原因。

) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

营活动产生的现金流量净额 融资,导致2024年经营活动产生的现金流量净额偏低所致;与 一方面系本期营业收入增加,收款增加

一、版小信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 报告期末普通股股东总数 12,997 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 不适用 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

FIU FIU	10/20/20/20/20/20	1日ハハイレロ 7日7万44年	ABOUT THE			
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限售条件股	质押、标i 情 股份状 态	
厦门布鲁克投资有限公司	境内非国有 法人	288,000,000	71.56	288,000,000	无	0
宁波热威投资管理合伙企业(有限 合伙)	其他	36,000,000	8.94	36,000,000	无	0
抗州布鲁克企业管理合伙企业(有 限合伙)	其他	36,000,000	8.94	36,000,000	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1,320,753	0.33	0	无	0
杨迎军	境内自然人	600,000	0.15	0	无	0
刘晓晴	境内自然人	491,700	0.12	0	无	0
闫本庆	境内自然人	474,500	0.12	0	无	0
狄育强	境内自然人	314,900	0.08	0	无	0
李强华	境内自然人	289,900	0.07	0	无	0
招商银行股份有限公司—华夏智胜 优选混合型发起式证券投资基金	其他	262,100	0.07	0	无	0
前10名	无限售条件股东	R持股情况(不含通	过转融通			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		
	14.41 \range \range		X.III.	股份种类	数量	
香港中央结算有限公司	1,320,753		人民币普通股	1,320		
杨迎军		600,000		人民币普通股	600,000	
刘晓晴		491,700		人民币普通股	491,700	
闫本庆		474,500		人民币普通股	474,500	
狄育强		314,900		人民币普通股	314,900	
李强华		289,900		人民币普通股	289,	900
招商银行股份有限公司—华夏智胜 优选混合型发起式证券投资基金	262,100		人民币普通股	262,	100	
华夏银行股份有限公司—华夏智胜 先锋股票型证券投资基金(LOF)	235,700		人民币普通股	235,	700	
陈峰	225,000		人民币普通股 225		000	
史光明		224,300		人民币普通股	224.	
24/2/	厦门布鲁克投资有限公司、宁波热威投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州布鲁克					
上述股东关联关系或一致行动的说	斌先生所控制的企业。实际控制人张伟先生、楼冠良先生及吕越斌先生为一致					
明	行动人。截至本报告期末,除上述情形之外,本公司未知上述股东之间是否存在					
	1130八。截主平成百两个,除工处间形之户,平公司不和工处成示之间定已 其他关联关系。			EDTE		
	公司持股 5041			大示。 10 名无阴售溶涌股限	在2025年	E第二季

前10名股东及前10名无限曾股东 参与融资融券及转融通业务情况识 明(如有)

15.000股、通过普通账户持有10,000股、股东实先则通过信用账户持有 15.000股、通过普通账户持有20,000股、股东实先则通过信用账户持有 15.000股、通过普通账户持有24,500股。股东实先则通过信用账户持有224,300

回适用 《不适用 前 10 夕股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

三、其他提輯事項 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 V不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 V不适用 (二)財务报表

晉升預一页面表 2025年9月30日 编制单位:杭州热威电热科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	605,091,829.49	448,534,879.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	231,354,863.35	453,033,974.01
衍生金融资产		
应收票据	31,194,509.16	61,102,560.74
应收账款	536,550,497.78	475,404,686.24
应收款项融资	199,644,915.98	154,272,963.44
预付款项	2,250,361.94	4,260,218.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,188,614.92	2,208,886.72
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	260,454,405.32	234,013,855.93
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,837,879.03	19,119,138.41
流动资产合计	1,888,567,876.97	1,851,951,163.79
	非流动资产:	
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,527,594.99	22,422,510.44
固定资产	858,935,253.92	854,467,137.97
在建工程	14,125,930.65	11,266,889.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,981,710.42	2,973,369.37
无形资产	120,648,202.39	131,518,773.16
其中:数据资源		
开始专用		

短期借款 的中央银行情效 事人资金 交易性金融价价 行生金融价价 后付票据 应付票据 应付账款 到收款項 合同仓债 类出回购金融资产款 吸收存款及同业产放 代理采销证券款 允理采销证券款 应对理系销证券款 应对理系销证券款 应对现工薪酬 应交税费 其他应付款 其中。应付股利息 应付股利。	79,755,710.16 2,121,330.27 16,869,910.76 17,471,941.71 1,133,437,575.27 3,022,005,452.24 动负债; 330,169,723.90 1,058,489.03 201,031,348.51 269,992,965,37 13,008,165.01	79,755,710.16 2,061,926.07 15,673,367.14 13,042,051.91 1,133,181,735.85 2,985,132,899.66 310,183,336.40 182,527,329.96 235,077,786.41 9,769,762.41
遊底所得稅落产 其他用悉边营产 非憲边营产合计 资产总计 资产总计 资产总计 短期借款 所入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付聚根 应付账款 到收款项 合同负债 支出回应金融资产款 吸收存款是同业存放 代理实证金款 代理不够在 证付职工薪酬 应付服工薪酬 应付银工薪酬 应付银工薪酬 应付银口付款 其他应付款	16,869,910.76 17,471,941.71 1,133,437,575,27 3,022,005,452.24 动位锁: 330,169,723.90 1,058,489.03 201,031,348,51 269,992,965,37 13,008,165.01	15,673,367.14 13,042,051.91 1,133,181,735.85 2,985,132,899.64 310,183,336.40 182,527,329.96 235,077,786.41 9,769,762.41
其他自然运资产 非运动资产台计 宽产总计 宽产总计 宽产总计 宽户总计 宽户总计 源中央银行借款 折入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 衍生金融负债 后中、最近负债 应付票据 应付票据 应付票据 应付票据 应付票款 预收款项 会同负债 类出回购金融产产款 吸收存取及同业产放 代理系增业季款 位理系增业季款 位理系增业季款 位理系增业季款 应对生素融 应对中系数 位理系增业季款 位理系增业季款 应对中系数 位理系增业季款 应对中系数 位理系增业季款 位理系增业季款 位对电系增业等数 应对电系数 位对电系数 应对电系数 位对电系数 位对电系数 位于工薪融 应对电系数 应对电系数 可以及税费 其他运行教息 应付股利 应付股利 应付股利	17,471,941,71 1,133,437,575.27 3,022,005,452.24 动力信仰: 330,169,723.90 1,058,489.03 201,031,348.51 269,992,965.37 13,008,165.01	13,042,051,91 1,133,181,735,85 2,985,132,899,64 310,183,336,40 182,527,329,96 235,077,786,41 9,769,762,41
短期借款 向中央银行借款 形人资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付账款 预收款项 合同负债 会同负债 资出即验证项 合同负债 资出即必许款 代理求量证券款 代理求量证券款 位理正编册 应包联工薪酬 应受股债 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其中运行利息 应付股利 应付股利	3,022,005,452,24 动负债: 330,169,723,90 1,058,489,03 201,031,348,51 269,992,965,37 13,008,165,01 39,868,447,24 26,335,480,81	2,985,132,899,64 310,183,336.40 182,527,329,96 235,077,786.41 9,769,762.41
短期借款 向中央银行借款 形人资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付账款 预收款项 合同负债 会同负债 资出即验证项 合同负债 资出即必许款 代理求量证券款 代理求量证券款 位理正编册 应包联工薪酬 应受股债 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其中运行利息 应付股利 应付股利	(表)	310,183,336.40 182,527,329.96 235,077,786.41 9,769,762.41
短期借款 的中央银行借款 形入资金 交易性金融价价 行生金融价价 行生金融负债 应付票据 应付账款 到收款项 合同负债 类出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理《劳证券款 代理《特证券款 应付股利 重交段费 其中。应付取利 应付股利 应付股利 应付股利 应付股利	330,169,723.90 1,058,489.03 201,031,348.51 269,992,965.37 13,008,165.01 39,868,447.24 26,335,480.81	182,527,329,96 235,077,786.41 9,769,762.41
向中央银行借款 折人资金 交易性金融价值 衍生金融价值 应付票据 应付票据 应付票据 应付票据 应付票据 应付票数 何可负债 安肚回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理系第证券款 应付罪工薪酬 应交税费 其他应付款 五定税费 其他应付款 五定税费 其他应付款 或付股利 五定付股利 五位付收利 应付股利	1,058,489.03 201,031,348.51 269,992,965.37 13,008,165.01 39,868,447.24 26,335,480.81	182,527,329,96 235,077,786.41 9,769,762.41
斯人资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付票据 应付票据 应付票数 查回负债 类出回购金融资产款 吸收存额及回业存放 代理头卖业券款 代理来销证券款 位现存前及回业行放 建应行款 其中。应付和息 应付股利 应付股利 应付收利 应付时剩金	201,031,348.51 269,992,965,37 13,008,165.01 39,868,447.24 26,335,480.81	235,077,786.41 9,769,762.41
交易性金融负债 行生金融负债 应付票据 应付票据 应付账款 到收款项 合同负债 会同负债 类担间购金融资产款 吸收车款及同业存放 代理采卖证券款 代理采销证券款 应付职工请酬 应交税费 其他原付款 其他原付款 其他原付款 其中原付利息 应付股利 应付于利息	201,031,348.51 269,992,965,37 13,008,165.01 39,868,447.24 26,335,480.81	235,077,786.41 9,769,762.41
行生金融负债 应付果据 应付账款 知收款项 合同负债 查出间附金融资产款 吸收存款及同业存放 代理求统证券款 代理求统证券款 位对证:薪酬 应交税费 其他应付款 其中;应付利息 应付股利 应付于税	201,031,348.51 269,992,965,37 13,008,165.01 39,868,447.24 26,335,480.81	235,077,786.41 9,769,762.41
应付票据 应付票据 (京付账款 (到收款項 合同负债 (安田印明金融资产款 (收收存款及同业存放 代理水资证券款 代理水资证券款 (在理水门工薪酬 (立交租费 其他应付款 其中。应付利息 应付股利 (应付异数)	269,992,965.37 13,008,165.01 39,868,447.24 26,335,480.81	235,077,786.41 9,769,762.41
預收款項 合同负债 类出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理、安证券款 代理、销量 应交限费 其他应付款 其中。应付股利 应付股利 应付股利 应付货利金	13,008,165.01 39,868,447.24 26,335,480.81	9,769,762.41
合同负债 进出回应施留产业 股收存款及同业存款 代理关证存款 代理关证存款 位理求确证券款 应付限工薪酬 应交税费 其他应付款 适中放付款 或付股利 应付股利 应付股利 应付股利	39,868,447.24 26,335,480.81	
遊出回顧金融資产數 吸收在新及即业在放 代理工英证券款 代理工英证券款 应付职工薪酬 应交税费 其他完付款 其中,应付利息 应付股利 应付股利 应付股利	39,868,447.24 26,335,480.81	
吸收存款及同业存款 代理工资证净款 代理工资证净款 应付取工薪酬 应交税费 美他应付款 其他应付款 应付股利 应付股利	26,335,480.81	44 637 g10 nn
代理支支证券款 代理承销证券款 应付职工薪棚 应交税费 其他吃付款 其中:应付利息 应付股利 应付股利	26,335,480.81	AA 627 819 DO
代理承销正券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中。应付利息 应付股利 应付手续费及佣金	26,335,480.81	44 637 819 00
应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中,应付利息 应付股利 成付手续费及佣金	26,335,480.81	44 637 810 nn
应交税费 其他应付款 其中: 应付利息 应付股利 应付手续费及佣金	26,335,480.81	
其他应付款 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金		37,550,723.78
其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金	15,519,381.77	31,528,239.12
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债 一年内到期的非流动负债	893,410.77	1,197,532.14
其他流动负债	3,186,764.80	1,197,532.14
流动负债合计	901,064,177.21	853,761,272.76
	冠动负债:	0001101121110
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债 长期应付款	1,663,898.51	1,898,168.91
长期应付款		
预计负债		
递延收益	16,897,971.49	16,995,700.54
递延所得税负债	2,994,570.88	4,820,844.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,556,440.88	23,714,713.79
负债合计	922,620,618.09	877,475,986.55
	益(或股东权益):	402 551 525
实收资本(或股本) 其他权益工具	402,483,111.00	402,551,538.00
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,041,214,684.52	1,034,554,988.46
减:库存股	13,432,788.25	29,354,763.90
其他综合收益	10,152,505.17	4,658,729.17
专项储备		
盈余公积	96,289,358.41	96,289,358.41
一般风险准备 未分配利润	550.017.276.02	504 500 257 44
母公司所有者权益(或股东权益)合计	559,017,376.03 2,095,724,246.88	594,509,257.64 2,103,209,107.78
少数股东权益	3,660,587.27	4,447,805.31
所有者权益(或股东权益)合计	2,099,384,834.15	2,107,656,913.09
贵和所有者权益(或股东权益)总计	3,022,005,452.24	2,985,132,899.64

位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 2025年前三季度 项目 手续费及佣金支 加:营业外收 减:营业外支 四、利润总额(亏损总额 减;所得税费 . 归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-246,294,194.99 228,768,794.62 2.少数股东损益(净亏抗 六、其他综合收益的税后净额)归属母公司所有者的其他综合收益 5,493,776.00 5,882,779.10 5,493,776.00 5,882,779.10 5,493,776.00 5,882,779.10 (7)其他 门归属于少数股东的其他综 宗合收益的税后净额

一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实 来朋友生同一控制下企业合并的,被合并力在合并朋头现的争利周为;0.00元。上现的净利润为;0.00元。 公司负责人:楼冠良 主管会计工作负责人;沈园 会计机构负责人;黄杭燕

编制单位:杭州热威电热科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、经营活	动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	1,527,904,144.48	1,266,299,367.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆人资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	79,602,683.25	85,196,726.20
收到其他与经营活动有关的现金	12,604,954.15	22,822,286.91
经营活动现金流入小计	1,620,111,781,88	1,374,318,380,47
购买商品、接受劳务支付的现金	907,696,917.01	843,547,380.50
客户贷款及垫款净增加额	507,050,517.01	043,547,500.50
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同賠付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金	200 510 007 74	256 756 002 01
支付给职工及为职工支付的现金	289,519,007.74	256,756,003.01
支付的各项税费	118,158,258.24	94,155,490.46
支付其他与经营活动有关的现金	38,534,572.95	41,019,930.08
经营活动现金流出小计	1,353,908,755.94	1,235,478,804.05
经营活动产生的现金流量净额	266,203,025.95	138,839,576.42
	动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	2,707,179,350.75	910,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,177,945.96	9,689,578.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额	237,740.65	342,310.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	111,105.00	13,275.00
投资活动现金流入小计	2,718,706,142.36	920,045,164.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金	83,377,252.15	96,824,665.94
投资支付的现金	2,489,715,904.40	858,733,249.99
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,573,093,156.55	955,557,915.93
投资活动产生的现金流量净额	145,612,985.81	-35,512,751.77
	动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金		29,354,763.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		,,
取得借款收到的现金	100,000,000,00	100,000,000,00
收到其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	170,000,000.00	179,354,763.90
偿还债务支付的现金	100.000,000.00	20.000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	286,164,286.65	204,627,273.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	200,104,200.03	207,021,213.03
	51 202 256 20	70.074.022.00
支付其他与筹资活动有关的现金	51,392,256.20 437,556,542.85	70,974,022.00 295,601,295,63
筹资活动现金流出小计 第次迁动产生的现金会是净额	. ,,	,,
筹资活动产生的现金流量净额 四 近 東京 古中間 4 及 四 4 年 6 日 東京	-267,556,542.85	-116,246,531.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,408,585.92	1,950,413.08
五、现金及现金等价物净增加额	156,668,054.83	-10,969,294.00

605,091,829.49 公司负责人,楼冠良 主管会计工作负责人;法园 会计机构负责人;黄杭燕 2025年起首次执行新会计准则咸准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

448,423,774.66

618,898,951.09

2025年起目伏/A11397公月1日 □适用 √不适用 特此公告。 杭州热威电热科技股份有限公司董事会

加:期初现金及现金等价物余额

2025年10月29日