

证券代码:605162 证券简称:新中港 公告编号:2026-020 转债代码:111013 转债简称:新港转债

浙江新中港热电股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

浙江新中港热电股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日10时在公司会议室以现场与线上相结合的方式召开第三届董事会第二十次会议,会议通知于2026年4月13日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长谢百军先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江新中港热电股份有限公司章程》等有关法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况 经与会董事认真讨论,审议通过以下议案: (一)审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》。

(二)审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2025年度董事会工作报告》。

(三)审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2025年度利润分配预案的议案》(公告编号:2026-016)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(四)审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2025年度利润分配预案的议案》(公告编号:2026-016)。

(五)审议通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2026-017)。

(六)审议通过了《关于2025年度薪酬考核方案的议案》 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-018)。

(七)审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-018)。

(八)审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2025年度内部控制评价报告》。

(九)审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况评价报告的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2025年度会计师事务所履职情况评价报告的公告》(公告编号:2026-019)。

(十)审议通过了《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《董事会审计委员会会计师事务所2025年度履职情况报告的公告》(公告编号:2026-020)。

(十一)审议通过了《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《董事会审计委员会会计师事务所2025年度履职情况报告的公告》(公告编号:2026-020)。

(十二)审议通过了《董事会关于独立董事履职情况的专项报告》 关联董事陈鸣忠先生、张春鹏先生、单建伟先生回避表决,非关联董事对该议案进行表决。 表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《董事会关于独立董事履职情况的专项报告的公告》(公告编号:2026-021)。

(十三)审议通过了《关于2025年度独立董事履职情况的议案》 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2025年度独立董事履职情况报告》。

(十四)审议通过了《关于2025年度可持续发展报告的议案》 本议案已经董事会战略委员会审议通过。 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2025年度可持续发展报告摘要》。

(十五)审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东大会的议案》 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-019)。

(十六)审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2026年第一季度报告》。

(十七)审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

特此公告。 浙江新中港热电股份有限公司董事会 2026年4月25日

证券代码:605162 证券简称:新中港 转债代码:111013 转债简称:新港转债

浙江新中港热电股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要

第一节 重要提示 1、本报告来自于浙江新中港热电股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度可持续发展报告全文,为全面了解公司环境、社会和公司治理领域的重大影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读公司2025年度可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。 特此公告。 浙江新中港热电股份有限公司董事会 2026年4月25日

证券代码:605162 证券简称:新中港 转债代码:111013 转债简称:新港转债

浙江新中港热电股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要

第一节 重要提示 1、本报告来自于浙江新中港热电股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度可持续发展报告全文,为全面了解公司环境、社会和公司治理领域的重大影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读公司2025年度可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。 特此公告。 浙江新中港热电股份有限公司董事会 2026年4月25日

证券代码:605162 证券简称:新中港 转债代码:111013 转债简称:新港转债

浙江新中港热电股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要

第一节 重要提示 1、本报告来自于浙江新中港热电股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度可持续发展报告全文,为全面了解公司环境、社会和公司治理领域的重大影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读公司2025年度可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。 特此公告。 浙江新中港热电股份有限公司董事会 2026年4月25日

证券代码:605162 证券简称:新中港 转债代码:111013 转债简称:新港转债

浙江新中港热电股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要

第一节 重要提示 1、本报告来自于浙江新中港热电股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度可持续发展报告全文,为全面了解公司环境、社会和公司治理领域的重大影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读公司2025年度可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。 特此公告。 浙江新中港热电股份有限公司董事会 2026年4月25日

证券代码:605162 证券简称:新中港 转债代码:111013 转债简称:新港转债

浙江新中港热电股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要

第一节 重要提示 1、本报告来自于浙江新中港热电股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度可持续发展报告全文,为全面了解公司环境、社会和公司治理领域的重大影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读公司2025年度可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。 特此公告。 浙江新中港热电股份有限公司董事会 2026年4月25日

证券代码:605162 证券简称:新中港 转债代码:111013 转债简称:新港转债

浙江新中港热电股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要

第一节 重要提示 1、本报告来自于浙江新中港热电股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度可持续发展报告全文,为全面了解公司环境、社会和公司治理领域的重大影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读公司2025年度可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。 特此公告。 浙江新中港热电股份有限公司董事会 2026年4月25日

证券代码:605162 证券简称:新中港 转债代码:111013 转债简称:新港转债

浙江新中港热电股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要

第一节 重要提示 1、本报告来自于浙江新中港热电股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度可持续发展报告全文,为全面了解公司环境、社会和公司治理领域的重大影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读公司2025年度可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。 特此公告。 浙江新中港热电股份有限公司董事会 2026年4月25日

证券代码:605162 证券简称:新中港 转债代码:111013 转债简称:新港转债

Table with 3 columns: Item, Content, and Responsibility. Rows include Environmental Protection, Employee Welfare, Social Responsibility, etc.

注:根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》规定,对公司不具有实质性影响,科技治理、平等对待中小企业、尽职调查、利益相关方沟通,上述议题均在公司2025年度可持续发展报告“附录”中进行解释说明。

证券代码:605162 证券简称:新中港 转债代码:111013

浙江新中港热电股份有限公司 2026年第一季度报告

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。

公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)保证本报告财务信息的真实、准确、完整。

一、主要财务数据表是否经审计 口是 V否

(一)主要会计数据和财务指标 单位:元;币种:人民币

Table with 5 columns: Item, Current Period, Last Period, Current Period vs Last Period Change, and Note. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

(二)非经常性损益项目和金额 V适用 口不适用 单位:元;币种:人民币

Table with 3 columns: Item, Amount, and Note. Rows include Government Subsidies, Disposal of Assets, etc.

对公司将公开进行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益列表列示的项目定义为非经常性损益且项目金额大,以及将公开进行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列示的非经常性损益且项目金额大的项目,应说明原因。

(一)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 V适用 口不适用

Table with 3 columns: Item, Change, and Reason. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

二、股东信息 (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 21,454 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股) 0

前10名无限售条件普通股(不含限售流通股)持股情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, etc. Rows include Zhejiang Zhongke Power Co., Ltd., etc.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 口适用 V不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/回购原因导致上期发生变化 口适用 V不适用

三、其他重要事项 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 口适用 V不适用

四、季度财务报表 (一)审计报告类型 口适用 V不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2026年3月31日

编制单位:浙江新中港热电股份有限公司 单位:元;币种:人民币;审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

五、重要风险提示因素 2026年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

Table with 3 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

六、重要风险提示因素 2026年1-3月

编制单位:浙江新中港热电股份有限公司 单位:元;币种:人民币;审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

七、重要风险提示因素 2026年1-3月

编制单位:浙江新中港热电股份有限公司 单位:元;币种:人民币;审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

八、重要风险提示因素 2026年1-3月

编制单位:浙江新中港热电股份有限公司 单位:元;币种:人民币;审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

九、重要风险提示因素 2026年1-3月

编制单位:浙江新中港热电股份有限公司 单位:元;币种:人民币;审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

十、重要风险提示因素 2026年1-3月

编制单位:浙江新中港热电股份有限公司 单位:元;币种:人民币;审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

十一、重要风险提示因素 2026年1-3月

编制单位:浙江新中港热电股份有限公司 单位:元;币种:人民币;审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

十二、重要风险提示因素 2026年1-3月

编制单位:浙江新中港热电股份有限公司 单位:元;币种:人民币;审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

十三、重要风险提示因素 2026年1-3月

编制单位:浙江新中港热电股份有限公司 单位:元;币种:人民币;审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

Table with 3 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

十四、重要风险提示因素 2026年1-3月

编制单位:浙江新中港热电股份有限公司 单位:元;币种:人民币;审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

十五、重要风险提示因素 2026年1-3月

编制单位:浙江新中港热电股份有限公司 单位:元;币种:人民币;审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

十六、重要风险提示因素 2026年1-3月

编制单位:浙江新中港热电股份有限公司 单位:元;币种:人民币;审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

十七、重要风险提示因素 2026年1-3月

编制单位:浙江新中港热电股份有限公司 单位:元;币种:人民币;审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

十八、重要风险提示因素 2026年1-3月

编制单位:浙江新中港热电股份有限公司 单位:元;币种:人民币;审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

十九、重要风险提示因素 2026年1-3月

编制单位:浙江新中港热电股份有限公司 单位:元;币种:人民币;审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

二十、重要风险提示因素 2026年1-3月

编制单位:浙江新中港热电股份有限公司 单位:元;币种:人民币;审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

二十一、重要风险提示因素 2026年1-3月

编制单位:浙江新中港热电股份有限公司 单位:元;币种:人民币;审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.