

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2025-027

杭州热电集团股份有限公司**第三届董事会第九次会议决议公告**

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
杭州热电集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2025年7月14日以通讯方式召开。会议通知已于2025年7月7日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由刘祥剑先生主持，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：

(一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》。

本议案需提交公司董事会提名人委员会审议通过。

(二)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。

(三)审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年财务报告及内部控制的审计机构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年财务报告及内部控制的审计机构的公告》。

本议案在提交董事会会议前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第三届董事会第九次会议决议

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会
2025年7月15日

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2025-028

杭州热电集团股份有限公司**第三届监事会第七次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

杭州热电集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2025年7月14日以通讯会议方式召开。会议通知已于2025年7月7日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

会议由监事会主席范锐祥先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

(一)审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年财务报告及内部控制的审计机构的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年财务报告及内部控制的审计机构的公告》。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年财务报告及内部控制的审计机构的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年财务报告及内部控制的审计机构的公告》。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(三)备查文件

公司第三届监事会第七次会议决议

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司监事会
2025年7月15日

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2025-029

杭州热电集团股份有限公司关于**聘任董事会秘书及证券事务代表的公告**

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

杭州热电集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月14日召开的第三届监事会第七次会议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

(一)审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年财务报告及内部控制的审计机构的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年财务报告及内部控制的审计机构的公告》。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年财务报告及内部控制的审计机构的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年财务报告及内部控制的审计机构的公告》。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(三)备查文件

经董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任吴玲红女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。截至本公

杭州热电集团股份有限公司监事会
2025年7月15日

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临2025-035

**江苏综艺股份有限公司
2025半年度业绩预盈公告**

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。

重要提示：

1、本业绩预告的具体适用情形：归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈。

2、经江苏综艺股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门初步测算，预计公司2025年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润约2,100.00万元，预计公司2025年上半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约-650.00万元。

3、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年6月30日。

(二)业绩预告情况

1.经公司财务部门初步测算，预计公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约2,100.00万元，与上年同期相比增加约4,030.01万元，将实现扭亏为盈。

2.预计公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约-650.00万元，与上年同期相比增加约2,859.19万元，实现大幅减亏。

(三)本期业绩预告数据未经注册会计师审计。

2.上年同期业绩情况

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。

一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年6月30日

(二)业绩预告情况

口亏损 □扭亏为盈 ✓ 同向上升 □ 同向下降

项 目 本报告期 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 盈利:7,000万元-8,500万元

上年同期:3047.48%-3721.94%

扣除非经常性损益后的净利润 盈利:5,000万元-6,500万元

上年同期增长:159.55%-177.41%

基本每股收益 盈利:0.1217元/股-0.1478元/股

盈利:0.0038元/股

项 目 本报告期 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 盈利:222.40万元

上年同期:3047.48%-3721.94%

扣除非经常性损益后的净利润 盈利:8,396.43万元

上年同期增长:159.55%-177.41%

基本每股收益 盈利:0.038元/股

项 目 本报告期 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 盈利:1,930.01万元

扣除非经常性损益的净利润 -3,509.19万元

重要提示：

1、本业绩预告的具体适用情形：归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈。

2、经公司财务部门初步测算，预计公司2025年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润约2,100.00万元，预计公司2025年上半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约-650.00万元，与上年同期相比增加约4,030.01万元，将实现扭亏为盈。

3、本期业绩预告情况

1.经公司财务部门初步测算，预计公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约2,100.00万元，与上年同期相比增加约4,030.01万元，将实现扭亏为盈。

2.预计公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约-650.00万元，与上年同期相比增加约2,859.19万元，实现大幅减亏。

3.本期业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、与会计师事务所沟通情况

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。

一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年6月30日

(二)业绩预告情况

口亏损 □扭亏为盈 ✓ 同向上升 □ 同向下降

项 目 本报告期 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 盈利:7,000万元-8,500万元

上年同期增长:3047.48%-3721.94%

扣除非经常性损益后的净利润 盈利:5,000万元-6,500万元

上年同期增长:159.55%-177.41%

基本每股收益 盈利:0.1217元/股-0.1478元/股

盈利:0.038元/股

项 目 本报告期 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 盈利:222.40万元

上年同期:3047.48%-3721.94%

扣除非经常性损益后的净利润 盈利:8,396.43万元

上年同期增长:159.55%-177.41%

基本每股收益 盈利:0.038元/股

项 目 本报告期 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 盈利:1,930.01万元

扣除非经常性损益的净利润 -3,509.19万元

重要提示：

1、本业绩预告的具体适用情形：归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈。

2、经公司财务部门初步测算，预计公司2025年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润约2,100.00万元，预计公司2025年上半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约-650.00万元，与上年同期相比增加约4,030.01万元，将实现扭亏为盈。

3、本期业绩预告情况

1.经公司财务部门初步测算，预计公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约2,100.00万元，与上年同期相比增加约4,030.01万元，将实现扭亏为盈。

2.预计公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约-650.00万元，与上年同期相比增加约2,859.19万元，实现大幅减亏。

3.本期业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、与会计师事务所沟通情况

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。

一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年6月30日

(二)业绩预告情况

口亏损 □扭亏为盈 ✓ 同向上升 □ 同向下降

项 目 本报告期 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 盈利:7,000万元-8,500万元

上年同期增长:3047.48%-3721.94%

扣除非经常性损益后的净利润 盈利:5,000万元-6,500万元

上年同期增长:159.55%-177.41%

基本每股收益 盈利:0.1217元/股-0.1478元/股

盈利:0.038元/股

项 目 本报告期 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 盈利:222.40万元

上年同期:3047.48%-3721.94%

扣除非经常性损益后的净利润 盈利:8,396.43万元

上年同期增长:159.55%-177.41%

基本每股收益 盈利:0.038元/股