

浙江永贵电器股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年11月27日09时00分以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年11月20日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，会议由公司董事长范纪军主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事投票表决，通过如下议案：

1、审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

公司于2023年12月15日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，公司上述股东大会决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。鉴于上述有效期即将届满，为保证公司本次发行工作持续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，董事会同意将上述决议的有效期自原有效期届满之日起延长十二个月。本次发行方案的其他内容保持不变。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

公司于2023年12月15日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等议案，公司上述股东大会决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。鉴于上述有效期即将届满，为保证公司本次发行工作持续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，董事会同意将上述决议的有效期自原有效期届满之日起延长十二个月。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

因公司实施2022年限制性股票激励计划，注册资本变动情况如下：

1、公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分的第二类限制性股票第一个归属期的归属条件已成就，公司已为符合归属条件的 35 名激励对象办理股份登记手续，本次归属股票的上市流通数量为 12.8254 万股，本次办理股份归属登记完成后，公司总股本将由 386,773,757 股增加至 **386,902,011** 股，注册资本相应由 386,773,757 元增加至 **386,902,011** 元。

2、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的第二类限制性股票第二个归属期的归属条件已成就，公司已为符合归属条件的 170 名激励对象办理股份登记手续，本次归属股票的上市流通数量为 101.5106 万股，本次办理股份归属登记完成后，公司总股本将由 386,902,011 股增加至 **387,917,117** 股，注册资本相应由 386,902,011 元增加至 **387,917,117** 元。

3、因 2023 年度公司层面业绩考核原因，预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期公司层面解除限售系数 P 为 91.61%，公司董事会同意公司对预留授予的 35 名对象已获授但尚未解除限售的 0.5034 万股第一类限制性股票进行回购注销。本次回购注销的限制性股票总计 0.5034 万股，公司拟以 6.85 元/股的价格回购 35 名激励对象已获授但尚未解除限售的 0.5034 万股限制性股票。本次

回购注销事项尚需提交公司股东大会审议。本次回购尚未完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的回购注销手续。

本次回购注销完成后，公司总股本将由 387,917,117 股变更为 **387,912,083** 股，注册资本相应由 387,917,117 元变更为 **387,912,083** 元。

4、公司对首次授予的 170 名对象已获授但尚未解除限售的 3.7886 万股第一类限制性股票进行回购注销。本次回购注销的限制性股票总计 3.7886 万股，公司拟以 6.85 元/股的价格回购 170 名激励对象已获授但尚未解除限售的 3.7886 万股限制性股票。本次回购注销事项尚需提交公司股东大会审议。本次回购尚未完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的回购注销手续。

本次回购注销完成后，公司总股本将由 387,912,083 股变更为 **387,874,197** 股，注册资本相应由 387,912,083 元变更为 **387,874,197** 元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江永贵电器股份有限公司章程》以及《浙江永贵电器股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2024 年 12 月 13 日下午 14 时在浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室（1）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江永贵电器股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第九次会议决议》；
- 2、《第五届董事会第十次会议决议》；
- 3、《第五届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2024年11月28日