股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2025-060

杭州星帅尔电器股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2025年4月19日以书面方式发出通知，并于2025年4月29日以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案：

（一）审议通过《2025年第一季度报告》

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2025年第一季度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

公司《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-062）登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于当前市场环境及公司募投项目的实施进展情况，为提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司拟终止“年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目”的建设，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-063）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司2023年发行的可转换公司债券（“星帅转2”）自2023年12月20日（开始转股日）起至2025年4月10日（赎回日）止，公司总股本因可转换公司债券转股累计增加57,037,271股，公司总股本将由302,675,245股增加至359,712,516股，公司注册资本也将由302,675,245元增加至359,712,516元。

鉴于上述事项将导致公司总股本及注册资本发生变化，公司拟相应修订《公司章程》部分条款。公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理相关工商登记备案事宜，《公司章程》修订的内容以浙江省市场监督管理局最终备案登记的内容为准。

具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-064）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司拟于2025年5月15日召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-065）。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2025年4月29日