

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2025-092

杭州星帅尔电器股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2025年8月9日以书面方式发出通知，并于2025年8月19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年半年度报告及其摘要》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2025年半年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2025-094），《2025年半年度报告摘要》同时登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2025-095）。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-096）。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）《深

圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-097）。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（四）逐项审议通过《关于修订及制定部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，修订及制定部分管理制度，逐项表决结果如下：

1、《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、《关于修订〈投资者接待和推广制度〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、《关于修订〈接待特定对象调研采访工作制度〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、《关于修订〈防范大股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16、《关于修订〈年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17、《关于修订〈突发事件应急处理制度〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

18、《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

19、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

20、《关于修订〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

21、《关于修订〈重大事项报告制度〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

22、《关于修订〈重大资产经营办法〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

23、《关于制定〈对外捐赠及赞助管理制度〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

24、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

25、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

26、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

27、《关于修订〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

28、《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

29、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

30、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

31、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

32、《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

33、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上第24-33项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

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《关于修订及制定部分管理制度的公告》（公告编号：2025-098），制定、修订后的相关管理制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司的生产经营及投资计划的资金需求，为保障公司生产经营等各项工作顺利进行，拓宽融资渠道，公司拟向恒丰银行股份有限公司杭州富阳支行申请不超过 1 亿元人民币的综合授信额度，以上授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、进口信用证、国内保函、国内信用证等，授信期限为 1 年。在此额度范围内，董事会根据经营需要在额度范围内向上述银行申请授信及融资，同时在上述授信额度内，授权公司董事长签署相关法律文件。

以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且不超过上述具体授信金额；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。

（六）审议通过《关于召开2025年第二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9月5日召开2025年第二次临时股东大会，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年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-099）。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2025年8月19日