

证券代码：601877

证券简称：正泰电器

公告编号：临 2025-054

浙江正泰电器股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告

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。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于 2025 年 9 月 25 日以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事 9 名，收到有效表决票 9 张，符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司及控股子公司与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》，关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、陆川、南尔、林贻明已对本议案回避表决。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及控股子公司与正泰集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务风险处置预案的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务风险处置预案的议案》，关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、陆川、南尔、林贻明已对本议案回避表决。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

三、审议通过《关于受让合伙份额暨关联交易的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于受让合伙份额暨关联交易的议案》，关联董事朱信敏、林貽明已对本议案回避表决。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于受让合伙份额暨关联交易的公告》。

四、审议通过《关于制定<浙江正泰电器股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<浙江正泰电器股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》，为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓与豁免行为，依法合规地履行信息披露义务，保护投资者合法权益，同意公司制定《浙江正泰电器股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正泰电器股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

五、审议通过《关于修订<浙江正泰电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<浙江正泰电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，为加强公司内幕信息的管理，规范信息披露行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，同意公司修订《浙江正泰电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正泰电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

六、审议通过《关于修订<浙江正泰电器股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<浙江正泰电器股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，为加强对公司募集资金存放、使用的管理，切实保护广大投资者的利益，提高募集资金使用效率，同意公司修订《浙江正泰电器股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正泰电器股份有限公司募集资金管理制度》。

七、审议通过《关于修订〈浙江正泰电器股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈浙江正泰电器股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》，为加强公司对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，同意公司修订《浙江正泰电器股份有限公司对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正泰电器股份有限公司对外担保管理制度》。

八、审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，同意公司于 2025 年 11 月 4 日（星期二）下午 14:00 在上海市松江区思贤路 3655 号正泰启迪智电港 A3 栋一楼会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议相关事项。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日