

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2025-109

杭州星帅尔电器股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2025年10月18日以书面方式发出通知，并于2025年10月28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年第三季度报告》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2025年第三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年第三季度报告》（公告编号：2025-110）登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司整体战略布局，为进一步优化整合产业资源，提升公司管理效率和综合竞争力，公司与王春霞、黄山亘乐源企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“亘乐源”）签订了《股权转让协议》，公司拟受让王春霞、亘乐源持有的控股子公司黄山富乐新能源科技有限公司（以下简称“富乐新能源”）490.00万元出资额，占富乐新能源注册资本的 9.80%。本次交易前，公司持有富乐新能源90.20%的股权，本次交易完成后，公司将持有富乐新能源100.00%的股权。

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《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-111）。

（三）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，公司拟向中信银行股份有限公司杭州富阳支行申请不超过 4 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 3 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。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2025年10月28日