

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2026-022

杭州星帅尔电器股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2026年4月12日以书面方式发出通知，并于2026年4月13日以现场和通讯相结合方式召开（李兴根先生、朱炜先生以通讯方式参加会议）。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。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

与会董事就下列议案进行了审议、表决，形成如下决议：

审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2026年4月13日