

## 浙江普莱得电器股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2026年4月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年4月17日通过邮件方式发出。本次会议由董事长杨伟明先生召集主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

#### （一）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

《2025年度总经理工作报告》客观、真实的反映了公司管理层有效地执行股东会与董事会的各项决议以及2025年度公司生产经营情况。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

《2025年度董事会工作报告》真实准确地反映了公司董事会2025年度的工作情况，独立董事向董事会递交了2025年度述职报告，并将在2025年年度股东大会上进行述职。

公司董事会根据现任独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性进行评估，并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### **(三) 审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》**

董事会对公司《2025年年度报告》全文及其摘要进行了认真审核，认为报告全面、真实的反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### **(四) 审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告》中“第八节 财务报告”部分。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### **(五) 审议通过《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》**

经审议，董事会认为：本次利润分配和资本公积金转增股本方案充分考虑了投资者回报，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营，符合法律法规及《公司章程》等的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### **(六) 审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》**

经审议，董事会认为：公司《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放、管理与使用情况。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构光大证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（七）审议通过《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审议，董事会认为：根据相关法律、法规及自身经营的需要，公司已建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，保荐机构光大证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（八）审议了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》**

根据相关规定对公司董事、高级管理人员2025年度薪酬予以确认，具体薪酬发放情况详见公司披露的《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。

根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，拟定董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

（1）在公司任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另行支付董事薪酬；

（2）独立董事实行津贴制，2026年第一次临时股东会前津贴标准为税前6万元/年，2026年第一次临时股东会后津贴标准为税前8万元/年，按月发放。

(3) 高级管理人员根据其职位、责任、能力、市场薪资行情等确定基本年薪，按照年度经营指标完成情况等综合核定绩效奖励。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议，所有委员对该议案回避表决后直接提交董事会审议。

表决结果：所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **(九) 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》**

经审核，董事会同意公司及子公司向银行等金融机构申请不超过人民币 30,000 万元或等值外币的综合授信，授信额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(十) 审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》**

经审核，董事会认为：公司为控股子公司 BATAVIA.BV.向银行等金融机构申请综合授信提供担保，旨在满足其经营发展需要，符合公司整体利益。BATAVIA.BV.系公司合并报表范围内的控股子公司，是公司深耕欧洲市场、驱动全球业务增长的重要战略支点。公司对其经营、财务等事项能够有效控制，财务风险处于可控范围之内，因此 BATAVIA.BV.未提供反担保，其他少数股东亦未按同比例提供担保。本次担保额度预计的财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。董事会同意上述担保额度预计事项并同意提交股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **(十一) 审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》**

经审核，董事会认为：公司为控股子公司普成电子向银行等金融机构申请综合授信提供担保，主要是为了满足普成电子经营发展需要，符合公司的整体利益，

公司能够对普成电子的经营和财务进行有效控制，本次担保的风险可控，且普成电子其他股东提供同等比例担保，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。董事会同意上述为控股子公司提供担保额度预计暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于为控股子公司提供担保额度预计暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

保荐机构光大证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。董事杨伟明先生、韩挺先生、杨诚昊先生回避表决。

#### **（十二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》**

为满足业务发展需要，进一步提高运营效率，公司对组织架构进行优化调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

经审议，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（十四）审议通过《关于变更注册资本和经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

鉴于公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案实施后，总股本预计由 98,181,249 股变更为 127,016,873 股，公司注册资本由人民币 98,181,249.00 元变更为人民币 127,016,873.00 元；同时，公司根据经营和业务发展需要，拟变更经营范围。根据《公司法》及相关法律法规规定，需对前述变更事项涉及的《公司章程》部分条款进行修订并办理工商变更等相关手续。

董事会提请股东会授权董事会及其授权人员负责办理本次工商变更等相关

手续并签署相关文件，授权有效期为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至本次变更相关事项办理完毕之日止。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准登记为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本和经营范围、修订<公司章程>及部分制度并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会以特别决议审议。

#### **（十五）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》**

董事会对公司《2026 年第一季度报告》进行了认真审核，认为报告全面、真实的反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十六）审议通过《关于修订部分制度的议案》**

##### **1、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项子议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

##### **2、审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项子议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

##### **3、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项子议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

##### **4、审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### **5、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**6、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**7、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**8、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**9、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**10、审议通过《关于修订<分、子公司管理制度>的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项子议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**11、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项子议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**12、审议通过《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项子议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**13、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项子议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**14、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

该议案部分制度尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**(十七) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

公司拟于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- (一) 第二届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- (二) 第二届董事会审计委员会会议决议；
- (三) 第二届董事会战略委员会会议决议；
- (四) 独立董事专门会议决议；
- (五) 第二届董事会第十九次会议决议；
- (六) 中介机构相关文件。

特此公告。

浙江普莱得电器股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日