

证券代码：601877

证券简称：正泰电器

公告编号：临 2026-038

浙江正泰电器股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第十五次会议于 2026 年 8 月 18 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 2026 年半年度报告及摘要的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》，同意公司 2026 年半年度报告及摘要内容。

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《2026 年半年度报告》及摘要。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

二、审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》，同意公司 2026 年半年度利润分配预案。公司 2026 年半年度利润分配预案如下：截至 2026 年 6 月 30 日，母公司报表中期末未分配利润为 11,871,288,092.40 元。公司 2026 年半年度利润分配预案为：拟以本次实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），截至本公告披露日，公司可参与利润分配的总股本为 2,128,129,425 股，以此计算预计合计派发现金红利约人民币 106,406,471.25 元（含税），约占公司 2026 年上半年度归属于上市公司股东净利润的 3.40%。

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 2026 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

三、审议通过《关于正泰集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于正泰集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告的议案》，关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、陆川、南尔、林贻明对本议案回避表决。

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《关于正泰集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》。

公司董事会审计委员会与独立董事专门会议事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

四、审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》。

五、审议通过《关于召开公司 2026 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 2026 年第三次临时股东会的议案》，同意公司于 2026 年 9 月 4 日（星期五）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 2026 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 2026 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

2026 年 8 月 20 日