

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：2026-064

债券代码：123253

债券简称：永贵转债

浙江永贵电器股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年8月25日9时以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年8月15日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。会议由公司董事长范正军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。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》”）和《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司《2026年半年度报告全文》及《2026年半年度报告摘要》后，一致认为：公司2026年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2026年半年度报告全文》及《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况

专项报告的议案》

公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定，符合《浙江永贵电器股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益及违反相关规定之情形。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、《第六届董事会第四次会议决议》；
- 2、《第六届董事会审计委员会第一次会议决议》。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日