

证券代码：601877

证券简称：正泰电器

公告编号：临 2025-007

浙江正泰电器股份有限公司
第九届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十三次会议于 2025 年 4 月 15 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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，基于对公司发展前景的信心，同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划。本次回购总金额不低于人民币 2.7 亿元（含）且不超过人民币 5.4 亿元（含），回购价格不超过 35.56 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。

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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日