

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”或“星帅尔”）拟以发行股份及支付现金方式购买东莞市梵宇自动化科技有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”）。

公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，公司董事会就本次交易采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下：

一、公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，建立健全内幕信息知情人登记管理制度，对本次交易涉及的内幕信息实施严格保密管理。

二、在本次交易筹划及推进过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关知情人履行登记、告知义务，并要求其严格遵守保密规定，不得泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖相关证券。

三、本次交易相关文件、资料由公司指定专人保管，相关信息仅限于履行必要职责的人员知悉，未向无关人员披露。

四、截至本说明出具之日，公司及相关人员不存在利用本次交易内幕信息买卖相关证券、泄露内幕信息或者利用内幕信息建议他人买卖相关证券等情形。

综上所述，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。

特此说明。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 13 日