证券代码：603215　　证券简称：比依股份　　公告编号：2026-065

浙江比依电器股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室召开。会议采用现场表决方式召开，由公司董事长闻继望先生主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会同意聘任李秀新先生担任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

在董事会召开前，公司于 2026 年 10 月 26 日召开第三届董事会提名委员会第二次会议和第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

议案具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-066）。

三、备查文件

（一）第三届董事会第三次会议决议

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日