

证券代码：601877

证券简称：正泰电器

公告编号：临 2025-037

浙江正泰电器股份有限公司
第十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”）第十届董事会第三次会议于 2025 年 6 月 19 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 2025 年度对外捐赠额度预计的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度对外捐赠额度预计的议案》，同意公司及公司并表范围内子公司预计 2025 年度对外捐赠额度合计不超过人民币 3,300 万元，捐赠于各类社会公益、慈善事业等。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

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 2025 年度对外捐赠额度预计的公告》。

二、审议通过《关于向浙江正泰公益基金会捐赠暨关联交易的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向浙江正泰公益基金会捐赠暨关联交易的议案》，同意公司及公司并表范围内子公司向浙江正泰公益基金会捐赠不超过人民币 350 万元，用于各类社会公益、慈善事业等。关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、陆川、南尔、林贻明已对本议案回避表决。

公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。

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《关于向浙江正泰公益基金会捐赠暨关联交易的公告》。

三、审议通过《关于召开公司 2025 年第二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 2025 年第二次临时股东会的议案》，同意公司于 2025 年 7 月 10 日（星期四）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 2025 年第二次临时股东会，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 2025 年第二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

2025 年 6 月 20 日