证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2025-047

浙江比依电器股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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。

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”）第二届董事会第二十六次会议于2025年9月8日以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长闻继望先生主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

议案具体内容详见公司于2025年9月9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调整向特定对象发行A股股票方案的公告》（公告编号：2025-050）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第十四次会议审议通过。

董事会对上述议案的审议权限在公司2025年第一次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

议案具体内容详见公司于2025年9月9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2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第十四次会议审议通过。

董事会对上述议案的审议权限在公司 2025 年第一次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》

议案具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 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 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第十四次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会对上述议案的审议权限在公司 2025 年第一次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

议案具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 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 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第十四次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会对上述议案的审议权限在公司 2025 年第一次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

议案具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 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向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2025-052）。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第十四次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会对上述议案的审议权限在公司 2025 年第一次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）第二届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2025 年 9 月 9 日