

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2026-001

浙江比依电器股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议于2026年1月14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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》

议案具体内容详见公司于2026年1月15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募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的公告》(公告编号：2026-002)。

在董事会召开前，公司于2026年1月12日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议和第二届董事会独立董事专门会议第十七次会议，审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）第二届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2026年1月15日