

证券代码：601877

证券简称：正泰电器

公告编号：临 2026-029

浙江正泰电器股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第十三次会议于 2026 年 6 月 23 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《关于参与竞拍控股子公司股权的议案》

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参与竞拍控股子公司股权的议案》，同意公司参与此次竞拍，并授权公司管理层根据法律法规和本次交易的要求签署有关法律文件、协议及其他相关事宜。本次竞拍控股子公司正泰安能 3.16%股权对应挂牌底价为 11.16 亿元。关联董事林贻明已对本议案回避表决。

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《关于参与竞拍控股子公司股权的公告》。

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。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2026 年 6 月 24 日