

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：2026-052

债券代码：123253

债券简称：永贵转债

浙江永贵电器股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年7月21日09时00分以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年7月19日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。会议由公司董事长范正军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司长期价值的判断和未来持续发展的信心，为维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者的信心，推动公司股票价格向长期内在价值的合理回归，促进公司稳定可持续发展，结合公司的实际财务状况、经营状况等因素，公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份。

本次回购股份的价格为不超过人民币24.94元/股（含本数），本次回购的资金总额不低于10,000万元人民币（含）且不超过15,000万元人民币（含）。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划、股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司如在股份回购完成之后三年内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2026 年 7 月 22 日