

证券代码：605336

证券简称：*ST帅电

公告编号：2026-029

浙江帅丰电器股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2026年7月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年7月22日发出，会议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会议董事8人，实际参加董事8人，会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司总经理、董事会秘书和其他高级管理人员列席本次董事会会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司本次终止募集资金投资项目并永久补充流动资金是基于公司实际情况进行的调整，有利于提高募集资金的使用效率，增强公司的持续经营能力，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2026年7月28日