

浙江帅丰电器股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议材料

二〇二六年八月

浙江帅丰电器股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议材料

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知	3
2026 年第一次临时股东会会议议程	4
议案一：《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》	5

2026 年第一次临时股东会会议须知

各位股东、股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定，特制定如下会议须知：

一、公司董事会办公室负责股东会的程序安排和会务工作。

二、股东及股东代表参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

三、会议审议提案时，只有股东及股东代表有发言权，其他与会人员不得提问和发言；发言股东及股东代表应先举手示意，经主持人许可后，即席或到指定发言席发言；有多名股东举手发言时，由主持人指定发言者。每位股东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不超过五分钟。

四、与本次股东会议案无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、未经工作人员允许，会议期间不得录音或拍照，请参会人员自觉关闭录音笔、相机等设备。为使会议正常召开，请参会人员自觉关闭手机或将其设为静音状态。

六、本次现场会议食宿及交通费用由与会股东及股东代表自理。

七、本次股东会登记方法及表决方式等具体内容，请参见公司于 2026 年 7 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）。

2026 年第一次临时股东会会议议程

- 一、主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东（包含股东代理人，下同）情况、到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 二、推举 2 名股东代表，与见证律师共同作为计票人和监票人；
- 三、逐项宣读各项议案：
 - 1、审议《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》。
- 四、股东对本次会议所审议的议案发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；
- 五、股东对本次会议所审议的议案进行投票表决；
- 六、监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计；
- 七、监票人宣布股东会各项审议事项的表决结果；
- 八、律师发表见证意见；
- 九、主持人宣读股东会决议；
- 十、出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在《浙江帅丰电器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》文本和会议记录上签字；
- 十一、主持人宣布会议结束。

议案一：《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》

各位股东：

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 29 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议、于 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案》，同意将已终止的原首发募投项目“高端厨房配套产品生产线项目”的节余募集资金用于实施新募投项目“全屋高端建设项目”。自“全屋高端建设项目”实施后，全屋定制、高端整装行业的外部经营环境发生了显著变化。受房地产市场深度调整、新房交付量持续收缩、家居消费意愿疲软等多重因素叠加影响，家居家装市场需求持续缩紧，全屋定制行业自 2024 年起整体进入下行通道。

综合当前行业发展趋势、市场竞争格局变化及公司实际经营状况，本着审慎经营原则，并结合该募投项目现阶段落地推进进度，公司拟终止募投项目“全屋高端建设项目”，并将项目终止后剩余的募集资金约 3,978.07 万元（含累计理财收益、银行存款利息收入并扣除银行手续费等的净额，最终金额以转出当日银行专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常业务发展、日常运营的费用支出及日常生产经营活动、项目建设等方面的资本性支出。本次募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将适时注销该项目募集资金专项账户；募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

具体内容详见公司 2026 年 7 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司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）。

请各位股东审议。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2026年8月12日