

证券代码：605336

证券简称：*ST帅电

公告编号：2026-039

浙江帅丰电器股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2026年8月28日以现场结合通讯方式召开，根据公司《董事会议事规则》有关规定，会议通知于2026年8月18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、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

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

为保障股东利益，真实反映公司2026年半年度的经营成果及财务状况，根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关要求，公司现编制了《浙江帅丰电器股份有限公司2026年半年度报告》及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登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2026年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

为规范募集资金的管理和运用，切实保护投资者的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的规定，对截至2026年6月30日的募集资金存放、管理和实际使用情况，编制了《浙江帅丰电器股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告《浙江帅丰电器股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

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

2026年8月31日