

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2025）001 号

## 广东新宝电器股份有限公司

### 第七届董事会第六次临时会议决议公告

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司第七届董事会第六次临时会议于 2025 年 1 月 3 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开于 2025 年 1 月 2 日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人，实际出席本次会议表决的董事为 9 人（其中独立董事曹晓东先生因工作原因，采用通讯表决的方式参加会议）。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。经第七届董事会全体董事同意，豁免本次会议提前通知的时间要求，与会董事均已知悉所议事项相关内容。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式，审议并通过如下议案：

#### 一、《关于变更公司总裁的议案》

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。**

基于工作安排，曾展晖先生向公司董事会提出辞去公司总裁职务，曾展晖先生辞去总裁职务后，将担任公司管理顾问，协助公司开展战略研究、品牌策划等工作，并仍将继续担任公司第七届董事会董事及董事会提名委员会委员等职务。

经公司董事长提名，由董事会提名委员会审核，董事会审议通过，同意聘任王伟先生为公司总裁，负责公司整体经营和决策执行工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

在本次董事会审议之前，公司董事会提名委员会已审议通过本议案。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披

露报刊同日披露的《关于变更公司高级管理人员的公告》。

## 二、《关于变更公司副总裁的议案》

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。**

基于工作安排，杨芳欣先生向公司董事会提出辞去公司副总裁职务，杨芳欣先生辞去副总裁职务后，仍将继续担任公司第七届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会关联交易审核委员会委员等职务。

经公司总裁提名，由董事会提名委员会审核，董事会审议通过，同意聘任张军先生为公司副总裁，协助公司总裁负责公司营运管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

在本次董事会审议之前，公司董事会提名委员会已审议通过本议案。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于变更公司高级管理人员的公告》。

## 三、《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》

### （一）回购股份的目的及用途

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。**

公司是国内较早从事设计研发、生产、销售小家电产品的企业之一，公司始终专注主业发展，综合竞争能力日益提高，现已成为中国小家电行业的出口龙头企业。

目前公司主营业务与财务状况良好，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，并结合公司经营情况、财务状况、主营业务发展前景以及未来的盈利能力等因素的基础上，为增强公司股票长期投资价值，维护公司市场形象，增强投资者信心，维护投资者利益，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等法律法规及《公司章程》的规定，公司决定回购公司部分股份，并将全部用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划，以进一步完善公司治理结构，激励管理团队，确保公司长期稳定发展及股东利益的实现，提升公司整体价值。

公司本次回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后三年内实施前述用途，未使用部分将履行相关程

序予以注销。

## （二）回购股份的相关条件

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。**

公司本次回购股份符合《回购指引》第十条规定的以下条件：

- 1、公司股票上市已满六个月；
- 2、公司最近一年无重大违法行为；
- 3、回购股份后，公司具备持续经营能力和债务履行能力；
- 4、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；公司拟通过回购股份终止其股票上市交易的，应当符合相关规定并经深圳证券交易所同意；
- 5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

## （三）回购股份的方式

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。**

本次公司回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

## （四）回购股份的价格区间、定价原则

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。**

结合公司目前二级市场股票价格、经营情况和财务状况，确定公司本次回购价格为不超过人民币 22 元/股（含本数），未超过本次董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的 150%，实际回购价格将综合公司二级市场股票价格、经营情况和财务状况确定。

如公司在回购股份期间内实施派息、送股、资本公积金转增股本、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

## （五）拟用于回购的资金总额及资金来源

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。**

结合公司目前的经营情况和财务状况，公司拟使用人民币 8,000 万元—10,000 万元实施本次回购。具体回购资金总额以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购股份使用的资金总额为准。

本次回购的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

#### **（六）拟回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例**

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。**

回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。

拟回购股份数量及占公司总股本的比例：公司拟使用人民币 8,000 万元—10,000 万元实施本次回购，按回购股份全部以最高价 22 元/股回购进行测算，预计回购股份数量为 363.6364 万股—454.5455 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.4479%—0.5599%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。

如公司在回购股份期间内实施派息、送股、资本公积金转增股本、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限，回购股份数量也会相应调整。

#### **（七）回购股份的实施期限**

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。**

回购期限为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

公司在下列期间不得回购公司股份：

1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

如果在回购期限内触及以下条件，则回购期限提前届满，即回购方案实施完毕：

1、如果在上述期限内回购金额达到人民币 8,000 万元—10,000 万元，回购方案实施完毕，则回购期限提前届满。

2、如公司因相关法律法规、政策变化、自然灾害、回购方案已无法履行或者履行将不利于维护上市公司权益等原因决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并依法予以实施。

**（八）对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权**

**表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。**

为顺利实施公司本次回购股份方案，董事会授权公司管理层在法律法规允许的范围内，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

- 1、设立回购专用证券账户及其他相关事宜；
- 2、在回购期限内择机回购股份，包括但不限于回购的时间、价格和数量等；
- 3、依据有关规定及监管机构的要求，办理其他以上未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

上述授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于回购公司部分社会公众股份方案的公告》。

**备查文件：**

- 1、《第七届董事会第六次临时会议决议》；
- 2、《第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 4 日