

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2025-031

浙江比依电器股份有限公司
第二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

浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2025年6月17日以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长闻继望先生主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于放弃对参股公司的优先受让权和优先认购权暨关联交易的议案》

公司放弃本次交易的相关优先权利，是基于公司目前自身实际经营重心和整体盈利能力的综合考虑。本次公司控股股东对理湃光晶进行投资，系控股股东对公司未来战略部署的认可和支持，能为后续理湃光晶与公司在中意厂区进行产业合作的落地起到促进作用。不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见公司于2025年6月18日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《浙江比依电器股份有限公司关于放弃对参股公司的优先受让权和优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

三、备查文件

（一）第二届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2025年6月18日