

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2025-034

## 浙江比依电器股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 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”）于2025年7月28日向各位董事发出了召开第二届董事会第二十四次会议的通知。2025年7月30日，第二届董事会第二十四次会议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。本次会议由董事长闻继望先生召集并主持，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

**(一)审议通过《关于<浙江比依电器股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》**

经全体董事讨论，为了建立公司或其下属公司与公司所有者利益共享、风险共担的机制，吸引、激励和保留核心管理人员与核心骨干员工，促进公司长期稳定发展和股东价值提升，同意公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定的《浙江比依电器股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

董事闻超、胡东升、金小红作为本次员工持股计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江比依电器股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

## **(二)审议通过《关于<浙江比依电器股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》**

经全体董事讨论，为规范公司 2025 年员工持股计划的实施，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《浙江比依电器股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》的规定制定的《浙江比依电器股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

董事闻超、胡东升、金小红作为本次员工持股计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江比依电器股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

## **(三)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划有关事项的议案》**

经全体董事讨论，为保证《浙江比依电器股份有限公司 2025 年员工持股计划》（以下简称“本员工持股计划”）的实施，董事会提请股东会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会负责修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会实施本员工持股计划；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于本员工持股计划约定的股票来源、资金来源、管理模式变更以及按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、提前终止本员工持股计划等事项；
- 4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 5、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 6、授权董事会确定或变更本员工持股计划的专业咨询机构，并签署相关协议；

7、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

董事闻超、胡东升、金小红作为本次员工持股计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **(四)、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》**

董事会决定提请召开公司 2025 年第三次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 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召开 2025 年第三次临时股东会的通知》(公告编号：2025-037)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

(一) 第二届董事会第二十四次会议决议

(二) 第二届监事会第十七次会议决议

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2025 年 7 月 31 日