

证券代码：601877

证券简称：正泰电器

公告编号：临 2025-045

**浙江正泰电器股份有限公司**  
**第十届董事会第四次会议决议公告**

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。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事 9 名，收到有效表决票 9 张，符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：

**一、审议通过《关于控股子公司参与投资设立产业基金的议案》**

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司参与投资设立产业基金的议案》，同意公司控股子公司浙江泰舟新能源有限公司以自筹资金 7,500 万元参与投资设立海宁潮能同芯股权投资合伙企业（有限合伙）。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于控股子公司参与投资设立产业基金的公告》。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2025 年 8 月 12 日