证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2025-040

浙江比依电器股份有限公司

第二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”）第二届董事会第二十五次会议于2025年8月25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

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

议案具体内容详见公司于2025年8月26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2025年半年度报告及摘要》。

在董事会召开前，公司于2025年8月25日分别召开第二届战略委员会第七次会议和第二届审计委员会第十次会议，分别审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案具体内容详见公司于2025年8月26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2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-042）。

在董事会召开前，公司于2025年8月25日召开第二届审计委员会第十次会议和第二届董事会独立董事专门会议第十三次会议，分别审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法律、法规和规范性文件要求，并结合公司的实际情况，对《公司章程》进行了修订。

议案具体内容详见公司于2025年8月26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取消监事会、修订公司章程暨制定、修订若干治理制度及工作细则并办理工商变更登记事项的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》

根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

议案具体内容详见公司于2025年8月26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取消监事会、修订公司章程暨制定、修订若干治理制度及工作细则并办理工商变更登记事项的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于修订公司若干治理制度的议案》

根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及本次《公司章程》的修订，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行了修订。

议案具体内容详见公司于2025年8月26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取消监事会、修订公司章程暨制定、修订若干治理制度及工作细则并办理工商变更登记事项的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于制定、修订公司若干工作细则的议案》

根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及本次《公司章程》的修订，结合公司实际情况，公司对相关工作细则进行了修订，并制定《市值管理制度》。

议案具体内容详见公司于2025年8月26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取消监事会、修订公司章程暨制定、修订若干治理制度及工作细则并办理工商变更登记事项的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予的2名激励对象因个人原因离职，已不再符合激励条件，董事会按照公司2023年第一次临时股东大会的授权，决定对其已获授但尚未解除限售的8,400股限制性股票进行回购注销，并根据2024年年度利润分配方案相应调整回购价格。董事会对本议案的审议权限在公司2023年第一次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东会审议。

议案具体内容详见公司于2025年8月26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回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

董事会决定提请召开公司2025年第四次临时股东会。具体内容详见公司于2025年8月26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年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-046）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

（一）第二届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会
2025年8月26日