

证券代码：601877

证券简称：正泰电器

公告编号：临 2025-047

**浙江正泰电器股份有限公司**  
**第十届董事会第五次会议决议公告**

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。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 26 日在上海召开。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《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》**

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》，同意公司 2025 年半年度报告及摘要内容。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

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）的《2025 年半年度报告》及摘要。

**二、审议通过《关于正泰集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告的议案》**

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于正泰集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告的议案》，关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、陆川、南尔、林贻明对本议案回避表决。

公司独立董事专门会议与审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

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）的《关于正泰集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告》。

**三、审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》**

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》。

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“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2025年8月28日