

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2025-062

浙江比依电器股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议于 2025 年 10 月 29 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 年第三季度报告的议案》

议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 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 年第三季度报告》。

在董事会召开前，公司于 2025 年 10 月 19 日召开第二届审计委员会第十二次会议，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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的 3 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 7,600 股限制性股票进行回购注销。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 10 月 30 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的公告》（公告编号：2025-064）。

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》

议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 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修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-063）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于制定“提质增效重回报”行动方案的议案》

议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 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“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-066）。

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 10 月 30 日