

证券代码：605336

证券简称：帅丰电器

公告编号：2025-026

浙江帅丰电器股份有限公司 第三届董事会第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

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年10月24日发出，会议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会议的董事7人，实际参加的董事7人，会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司总经理、董事会秘书、财务负责人、监事会全体成员列席本次董事会会议。

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》

为保障股东利益，真实反映公司 2025 年第三季度的经营成果及财务状况，公司根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关要求，现编制了《浙江帅丰电器股份有限公司 2025 年第三季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江帅丰电器股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）逐项审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会承接，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相

应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职务。公司原董事会成员总数 7 名，全部由股东大会选举产生；现调整董事会成员总数为 8 名，其中 7 名非职工代表董事由公司股东大会选举产生，1 名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作，公司对《公司章程》及相关制度进行了相应修订。

2.01、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.02、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司股东会议事规则》的议案

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.03、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.04、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议案

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的议案

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.07、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司董事会战略委员会议事规则》的议案

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.08、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司独立董事专门会议制度》的议案

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.09、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司独立董事工作细则》的议案

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.10、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司总经理工作细则》的议案

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司对外担保制度》的议案

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.13、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司对外投资管理制度》的议案

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.14、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司关联交易管理办法》的议案

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.15、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司募集资金管理办法》的议案

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.17、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.18、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.19、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司信息披露管理办法》的议案

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.20、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司内部审计制度》的议案

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.21、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员持股及变动管理制度》的议案

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江帅丰电器股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉暨修订、制定及废止相关制度的公告》（公告编号：2025-028）及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的修订后的相关制度全文。

（三）审议通过《关于制定〈浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

制定的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议《关于制定〈浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

制定的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。

本议案涉及董事薪酬相关事宜，全体董事回避表决，将直接提交公司 2025

年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议前述第二项之第 2.01 项至第 2.03 项、第 2.09 项、第 2.12 项至第 2.14 项、第 2.16 项子议案及第四项议案；提请董事会授权董事长根据相关工作进展，确定公司 2025 年第一次临时股东大会召开的具体时间和地点等事宜，会议通知及会议材料将另行公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日