

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2025-070

浙江比依电器股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议于2025年12月1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《关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》

议案具体内容详见公司于2025年12月2日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2025-071）。

在董事会召开前，公司于2025年11月28日召开第二届董事会独立董事专门会议第十五次会议，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《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》

议案具体内容详见公司于2025年12月2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年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-072）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）第二届董事会第二十八次会议决议
特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2025年12月2日