

证券代码：874615

证券简称：避泰电气

主办券商：方正承销保荐

浙江避泰电气科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 11 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：浙江省丽水市水阁工业区白莲路 11 号一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郑文良先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为了推进公司 2025 年度的审计工作，公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度的财务报告审计机构，负责公司 2025 年度的财务报告审计工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 27 日召开浙江避泰电气科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年预计将要发生的日常性关联交易情况如下：

1、预计向固力发集团股份有限公司销售避雷器芯体、氧化锌电阻片等，交易金额(含税)不超过 1469.00 万元；

2、预计向乐清市首光电源有限公司销售避雷器芯体、氧化锌电阻片等，交易金额(含税)不超过 10.00 万元。

以上关联交易销售的具体产品种类以实际发生为准。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，全体董事均为关联董事，均需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江避泰电气科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

浙江避泰电气科技股份有限公司

董事会

2026年2月12日