

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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 27 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：浙江省丽水市水阁工业区白莲路 11 号浙江避泰电气科技股份有限公司一楼会议室。

3. 会议表决方式：

 现场投票 电子通讯投票 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长郑文良

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等有关法律、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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 50,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《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. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

参会股东均为关联股东，因此均无需回避表决。

三、备查文件

《浙江避泰电气科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

浙江避泰电气科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日