

浙江正泰电器股份有限公司
关于聘请 H 股发行并上市的审计机构的公告

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。

重要内容提示：

- 拟聘请 H 股发行并上市审计机构：天健国际会计师事务所有限公司

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 3 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》，同意公司聘请天健国际会计师事务所有限公司（以下简称“天健国际”）为公司本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行并上市”）的审计机构。

一、拟聘请 H 股发行并上市审计机构的基本情况

（一）基本信息

天健国际成立于 2016 年，是一所根据香港法律设立的有限责任公司事务所，属于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的国际网络成员所，注册地址为香港湾仔庄士敦道 181 号大有大厦 1501-8 室，经营范围为提供中小企业及上市公司法定审计、内部控制审查、企业收购/合并的专业管理、公司财务重组及清盘管理等服务。天健国际为众多香港上市公司提供审计服务，包括工业生产、食品加工、医药制造、物业投资、汽车生产及证券商等多个行业。

天健国际根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，天健国际经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执业审计业务许可证。

（二）人员信息

天健国际的董事总经理为黄浩源。截至 2026 年 2 月末，天健国际执业董事人数为 10 人，注册会计师人数共约 33 人，天健国际拥有约 90 名从业人员。

（三）投资者保护能力

天健国际已引用《香港质量管理准则第 1 号（会计师事务所层面的质素管理）》建立质量管理体系，确保天健国际人员在进行审计或审阅或其他鉴证或相关服务业务时遵守专业标

准和适用的法律和监管要求保护投资者之利益。

天健国际另按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因天健国际提供的专业服务而产生的合理风险。天健国际近三年无因执业行为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定承担民事责任的情况。

（四）诚信记录

最近三年会计及财务汇报局执业质量检查暂时并未发现任何对天健国际的审计业务有重大影响的事项。

二、拟聘请 H 股发行并上市审计机构履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会认为天健国际具备 H 股发行并上市相关的专业能力和投资者保护能力，并且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司本次发行并上市财务审计的要求。同意聘请天健国际为本次发行并上市的审计机构，并同意将《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 3 日召开第十届董事会第十一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》，同意聘请天健国际为公司本次发行并上市的审计机构，并提请股东会授权董事会及/或管理层与该单位按照公平合理的原则协商审计费用。

（三）生效日期

本次聘请审计机构事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2026 年 4 月 4 日