

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2026-011

浙江比依电器股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

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”）于2026年4月18日以书面方式发出第二届董事会第三十二次会议的通知和会议材料。会议于2026年4月29日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由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《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

本议案已经第二届董事会战略委员会第九次会议和第二届董事会审计委员会第十五次会议分别审议通过，并获得全体委员一致同意。

具体内容详见公司于2026年4月30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2025年年度报告》《浙江比依电器股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司董事会2025年度工作情况，公司董事会编制了公司《2025年度董事会工作报告》。

同时，公司独立董事徐群、朱容稼、陈海斌分别向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董

事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

本议案已经第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)披露的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

本议案已经第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并获得全体委员一致同意，并经第二届董事会独立董事专门会议第十九次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 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 2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

本议案已经第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 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计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议，全体委员回避

表决，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 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确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-014)。

本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

(八) 审议通过《关于确认公司非董事高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 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确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-014)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(九) 审议通过《关于同意报出公司 2025 年度财务报告的议案》

本议案已经第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

公司根据有关法律法规，结合公司内部控制制度和执行情况，公司董事会本着客观、审慎原则对公司内部控制的执行效果进行了认真评估，对 2025 年度公司内部控制情况出具了《浙江比依电器股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 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 2025 年度内部控

制评价报告》、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

本议案已经第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

保荐机构对本议案发表了核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告。

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 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 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）、保荐机构的核查意见、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于〈董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《浙江比依电器股份有限公司董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 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董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

独立董事徐群、朱容稼、陈海斌回避表决。

（十三）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 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公司及子公司 2026 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》

本议案已经第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 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 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于<开展外汇套期保值业务的可行性分析报告>的议案》

本议案已经第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 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开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案已经第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并获得全体委员一致同意，并经第二届董事会独立董事专门会议第十九次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 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使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

董事会审计委员会出具了《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)的《浙江比依电器股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》《董

事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案》

本议案已经第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 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聘请 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十九）审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

本议案已经第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 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董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 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回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

因该议案部分回购注销的限制性股票系因第三个解除限售期业绩考核不达标，不能解除限售，董事胡东升、金小红作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

（二十一）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

本议案已经第二届董事会战略委员会第九次会议和第二届董事会审计委员会第十五次会议分别审议通过，并获得全体委员一致同意。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 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 2026 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十三) 审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

本议案已经第二届董事会战略委员会第九次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)披露的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-022）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十四) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

本议案已经第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 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使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十五) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案已经第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并获得全体委员一致同意，并经第二届董事会独立董事专门会议第十九次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 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使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十六）审议通过《关于变更部分首发募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》

本议案已经第二届董事会战略委员会第九次会议和第二届董事会审计委员会第十五次会议分别审议通过，并获得全体委员一致同意。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 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变更部分首发募集资金投资项目实施地点和实施主体的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十七）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 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 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-026）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）第二届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日