

证券代码：605336

证券简称：*ST帅电

公告编号：2026-044

浙江帅丰电器股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2026年9月14日以现场结合通讯方式召开，根据公司《董事会议事规则》有关规定，本次会议豁免通知时限要求，公司于2026年9月14日以通讯方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。本次董事会应参加会议董事8人，实际参加董事8人，会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司总经理、董事会秘书、其他高级管理人员列席本次董事会会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司本次重大资产重组方案的议案》

公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等议案，公司拟以支付现金方式购买李连强、斯应昌（以下简称“交易对方”）持有的杭州惠嘉信息科技有限公司 100% 股权（以下简称“本次交易”），经与本次交易的交易对方进一步沟通，公司拟对本次交易方案所涉及的业绩承诺安排中的应收账款周转率相关事项进行调整。具体如下：

调整前	调整后
交易对方承诺标的公司 2028 年度的应收账款周转率不低于 2 次 （应收账款周转率=营业收入/应收账款的期初期末平均余额），公司将于 2028 年度结束后聘请	（1）2028 年度应收账款周转率承诺 业绩承诺主体承诺，标的公司 2028 年度的应收账款周转率不低于 2 次（应收账款周转率=营业收入/应收账款的期初期末平均余额），其中“应收账款”指标的公司经审计的合并

会计师事务所对标的公司 2028 年度的应收款项周转率进行审计，若标的公司 2028 年度应收款项周转率未达到前述承诺周转率的，公司有权延期支付最后一期交易对价。交易对方于业绩承诺期后将 2028 年末标的公司的部分应收款收回，视同标的公司 2028 年期末应收账款收回。在款项收回对应的应收账款周转率（$\text{应收账款周转率} = \text{当期营业收入} / (\text{期初应收账款原值} + (\text{期末应收账款原值} - \text{期后收回金额})) \times 2$）满足前述承诺应收账款周转率（2 次）后的 15 日内，公司一次性支付最后一期交易对价。	报表口径下应收账款科目账面余额（原值）、“营业收入”指标的的公司经审计的合并报表营业收入。 甲方将于 2028 年度结束后聘请具有证券服务业务资格的会计师事务所对标的公司 2028 年度的应收账款周转率进行审核确认，若标的公司 2028 年度应收账款周转率未达到 2 次，甲方有权延期支付最后一期交易对价（即第五期交易对价 6,150 万元，下同），并启动本协议约定的期后应收账款收回考核程序。因应收账款周转率未达标导致最后一期交易对价延期支付的，甲方无须就该延期支付部分向乙方支付任何资金占用费或其他费用。 （2）期后应收账款收回考核 若标的公司 2028 年度经具有证券服务业务资格的会计师事务所审核确认的应收账款周转率未达到 2 次，乙方应促使并配合标的公司于 2029 年 1 月 1 日起至 2030 年 6 月 30 日（含当日）的期间内积极催收并于该期间内实际收回 2028 年期末应收账款，前述期间内实际收回的款项视同标的公司 2028 年期末应收账款已收回，并按修正后口径计算：$\text{2028 年度修正后的应收账款周转率} = \text{2028 年度营业收入} \div ((\text{2028 年期初应收账款余额} + (\text{2028 年期末应收账款余额} - \text{期后收回金额})) \div 2)$。 如标的公司在上述期限内 2028 年度修正后的应收账款周转率达到 2 次的，乙方可通知甲方，甲方将聘请具有证券服务业务资格的会计师事务所按照前述确定的修正方式对标的公司 2028 年度的应收账款周转率进行审核，若会计师事务所确认的标的公司修正后应收账款周转率达到 2 次的，甲方应于专项审核报告出具之日起 15 日内一次性支付最后一期交易对价。 若截至 2030 年 6 月 30 日，经甲方聘请的具有证券服务业务资格的会计师事务所审核确认的标的公司经修正后应收账款周转率仍未达到 2 次的，则最后一期交易对价甲方有权按下列方式扣减差额后支付：$\text{扣减差额金额} = \text{2028 年期末应收账款余额} - \text{期后收回金额} - \text{按照 2028 年度应收账款周转率达到 2 次测算的 2028 年期末应收账款余额}$；扣减金额大于最后一期交易对价金额的，甲方无需再行支付。本条款不构成对业绩补偿义务及减值测试补偿义务的减免。
---	--

上述调整主要涉及对杭州惠嘉信息科技有限公司 2028 年度的应收账款周转率的期后回收及考核机制作进一步明确，不涉及交易对象变更、标的资产变更、交易对价及其支付方式变更，本次方案调整不构成重组方案的重大调整。

除上述调整外，本次交易方案的其他内容不变。

本议案已经独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。鉴于公司第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于公司本次重大资产重组方案的议案》已被本议案修订更新，本次重大资产重组方案将按照本议案更新后提交公司股东会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司签署附条件生效的〈关于杭州惠嘉信息科技有限公司之业绩承诺与补偿协议之补充协议〉的议案》

公司拟以支付现金方式购买李连强、斯应昌持有的杭州惠嘉信息科技有限公司 100% 股权，同意公司就本次交易与交易对方李连强、斯应昌签署附生效条件的《关于杭州惠嘉信息科技有限公司之业绩承诺与补偿协议之补充协议》，对杭州惠嘉信息科技有限公司 2028 年度的应收账款周转率的期后回收及考核机制作进一步明确约定。

本议案已经独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于批准本次交易经调整后的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》

为推进实施公司拟以支付现金方式购买李连强、斯应昌持有的杭州惠嘉信息科技有限公司100%股权事项，并如实反映标的公司财务信息能够更加客观、公允地反映经营成果，董事会同意标的公司因通过自查发现存在前期会计差错事项并对其2024年度和2026年1-4月的合并及母公司财务报表进行修改，并同意中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中汇会审[2026]6688号）；金证（上海）资产评估有限公司出具的《浙江帅丰电器股份有限公司拟支付现金购买资产所涉及的杭州惠嘉信息科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（金证评报字【2026】A0658号）；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考审阅报告》（容诚阅字[2026]210Z0006号）。并以该等报告作为相应申报文件进行报送及信息披露。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。鉴于公司第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》已被本议案修订更新，原议案不再提交股东会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于修订本次交易摊薄即期回报情况及采取相关填补措施的议案》

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。鉴于公司第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取相关填补措施的议案》已被本议案修订更新，原议案不再提交股东会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修订〈浙江帅丰电器股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》

公司拟以支付现金方式购买李连强、斯应昌持有的杭州惠嘉信息科技有限公司 100% 股权，结合本次交易进展及公司实际情况，本次交易方案拟进行部分调整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规的规定，并结合实际情况，公司对本次交易的报告书及其摘要进行了相应的修订及更新。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江帅丰电器股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》《浙江帅丰电器股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿）》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。鉴于公司第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于〈浙江帅丰电器股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》已被本议案修订更新，原议案不再提交股东会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》

提请召开公司2026年第二次临时股东会，审议公司第三届董事会第二十四次会议和公司第三届董事会第二十六次会议审议通过的尚需提交股东会审议的议案，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-048）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司

2026年9月16日