

证券代码：002508

证券简称：老板电器

公告编号：2026-045

杭州老板电器股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）第七届董事会第三次会议通知于2026年9月4日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2026年9月18日以通讯表决的方式召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人，公司董事会秘书及全体高级管理人员列席会议。会议由任富佳先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《杭州老板电器股份有限公司章程》的有关规定。

全体董事经审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于与关联方共同收购 iTronics Holding Limited 股权暨关联交易的议案》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票；表决结果：通过。

《关于收购 iTronics Holding Limited 股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于转让控股子公司 49%股权暨关联交易的议案》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票；表决结果：通过。

《关于收购 iTronics Holding Limited 股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会以及独立董事专门会议审

议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2026年9月19日