证券代码：601877　　证券简称：正泰电器　　公告编号：临 2026-049

浙江正泰电器股份有限公司
第十届董事会第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。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于 2026 年 10 月 30 日以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事 9 名，收到有效表决票 9 张，符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》，同意公司 2026 年第三季度报告相关内容。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日