

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2026-037

浙江比依电器股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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6月8日向各位董事发出了召开第二届董事会第三十四次会议的通知，根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。2026年6月9日，第二届董事会第三十四次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人。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《关于修订〈浙江比依电器股份有限公司2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经全体董事讨论，同意公司对2026年员工持股计划中就公司层面业绩考核指标和考核结果运用中关于业绩或个人绩效不达标时的相应处置方式以及回购注销价格进行修订，并相应修订《浙江比依电器股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江比依电器股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》（修订）及其摘要。

（二）审议通过《关于修订〈浙江比依电器股份有限公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》

经全体董事讨论，同意公司对 2026 年员工持股计划中关于公司层面业绩考核指标和个人绩效考核指标不达标时的相应处置方式以及回购注销价格进行修订，并相应修订《浙江比依电器股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江比依电器股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》（修订）。

三、备查文件

（一）第二届董事会第三十四次会议决议
特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日