

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2026-056

浙江比依电器股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2026年8月26日在公司会议室召开。会议采用现场表决方式召开，由公司董事长闻继望先生主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2026年8月27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年半年度报告》《浙江比依电器股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2026年8月27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年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-057）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于 2025 年员工持股计划第一个归属期考核目标达成的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 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 年员工持股计划第一个归属期考核目标达成的公告》（公告编号：2026-058）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 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调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-059）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募投项目延期的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 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 2024 年度向特定对象发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2026-060）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第三届董事会第二次会议决议

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日