

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：2026-077

债券代码：123253

债券简称：永贵转债

浙江永贵电器股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年9月28日13:00以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年9月22日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。会议由公司董事长范正军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步保障公司发展战略的顺利实施，优化公司内部组织运行机制，提高公司管理水平和运营效率。公司董事会同意对公司组织架构进行调整并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体落实与进一步细化等事宜。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司组织架构的公告》。

三、备查文件

1、《第六届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日