股票代码：002860　　股票简称：星帅尔　　公告编号：2026-054

杭州星帅尔电器股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2026年11月11日以书面方式发出通知，并于2026年11月11日以现场和通讯相结合方式召开（戈岩先生、汤大兴先生、骆国良先生、李兴根先生、朱炜先生以通讯方式参加会议）。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先生召集和主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就下列议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于回购股份方案的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，回购的公司股份将用于维护公司价值及股东权益（出售）。本次回购总金额为不低于人民币10,000万元(含)，不超过人民币15,000万元（含），回购价格不超过25元/股（含），若按回购总金额上、下限和回购股份价格上限测算，预计回购股份数量约为4,000,000股-6,000,000股，约占公司总股本的1.14%-1.70%。具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资金和回购的股份数量为准。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。

具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2026-055）。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2026年11月11日