

证券代码：601877

证券简称：正泰电器

公告编号：临 2026-036

浙江正泰电器股份有限公司
关于拟变更 H 股发行并上市的审计机构的公告

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。

重要内容提示：

- 拟聘请 H 股发行并上市审计机构：德勤·关黄陈方会计师行（以下简称“德勤香港”）
- 原聘任的会计师事务所名称：天健国际会计师事务所有限公司
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为积极推进本次 H 股发行并上市后续事项，经友好协商，公司拟聘请德勤香港为本次 H 股发行并上市的审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师事务所已知悉本次变更事宜并确认无异议。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 10 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟变更 H 股发行并上市的审计机构的议案》，同意公司聘请德勤香港为公司本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行并上市”）的审计机构。

一、拟聘请 H 股发行并上市审计机构的基本情况

（一）基本信息

德勤香港是一家注册于香港的合伙制会计师行，属于德勤有限公司的国际网络成员所，注册地址位于香港金钟道 88 号太古广场一期 35 楼，经营范围为审计、企业管理咨询、财务咨询、风险管理以及税务服务等。

（二）投资者保护能力

德勤香港已投保适当的职业责任保险，以覆盖因其提供的专业服务而产生的合理风险。近三年，德勤香港无因执业行为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定承担民事责任的情况。

（三）诚信记录

香港会计及财务汇报局每年对德勤香港进行执业质量检查,近三年的执业质量检查未发现对德勤香港的审计业务有重大影响的事项。

二、拟聘请 H 股发行并上市审计机构履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会认为德勤香港具备 H 股发行并上市相关的专业能力和投资者保护能力,并且具备独立性,诚信状况良好,能满足公司本次发行并上市财务审计的要求。同意聘请德勤香港为本次发行并上市的审计机构,并同意将《关于拟变更 H 股发行并上市的审计机构的议案》提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 10 日召开第十届董事会第十四次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟变更 H 股发行并上市的审计机构的议案》,同意聘请德勤香港为公司本次发行并上市的审计机构,并提请股东会授权董事会及/或管理层与该单位按照公平合理的原则协商审计费用。

（三）生效日期

本次聘请审计机构事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议,并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日