

证券代码：601877

证券简称：正泰电器

公告编号：临 2026-034

浙江正泰电器股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告

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。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于 2026 年 8 月 10 日以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事 9 名，收到有效表决票 9 张，符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司浙江正泰新能源开发有限公司为参股公司按持股比例提供担保，担保金额为 1.4014 亿元。本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为参股公司提供担保的公告》。

二、审议通过《关于拟变更 H 股发行并上市的审计机构的议案》

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》。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更 H 股发行并上市的审计机构的公告》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

三、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》，同意公司于 2026 年 8 月 26 日（星期三）上午 9:00 在上海市松江区思贤路 3655 号正泰启迪智电港 A3 栋一楼会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议相关

事项。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

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