

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2025-008

浙江比依电器股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

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”）于 2025 年 4 月 20 日向各位董事发出了召开第二届董事会第二十一次会议的通知。2025 年 4 月 22 日，第二届董事会第二十一次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长闻继望先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于与控股股东共同投资参与设立私募基金的关联交易的议案》

本次投资的资金来源为公司的自有资金，是在保证公司主营业务持续正常发展的前提下做出的投资决策。有助于拓宽公司产业投资渠道，并为公司多曲线增长战略提前储备相关产业链渠道资源，从而为公司的可持续发展提供充足的动力和坚实的保障。不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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与控股股东共同投资参与设立私募基金的关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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召开 2025 年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2025-011)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

(一) 第二届董事会第二十一次会议决议

(二) 第二届监事会第十四次会议决议

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日