

证券代码：605336

证券简称：帅丰电器

公告编号：2026-008

## 浙江帅丰电器股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2026年4月21日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年4月11日发出，会议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会议董事8人，实际参加董事8人，会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司总经理、董事会秘书、其他高级管理人员列席本次董事会会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

为切实保障股东利益，真实、准确、完整地反映公司 2025 年度经营成果、财务状况，根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会的相关要求，现针对公司 2025 年度的经营成果、财务状况以及未来发展规划等事项编制了《浙江帅丰电器股份有限公司 2025 年年度报告》全文及摘要。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《浙江帅丰电器股份有限公司 2025 年年度报告》全文及摘要。

**表决结果：**赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

公司董事会于 2025 年期间，切实履行董事会职责，严格执行股东会决议，积极推进董事会各项决议的实施，加强内部控制，完善治理结构，确保公司科学决策和规范运作，勤勉尽职。现董事会就相关工作情况编制了《浙江帅丰电器股

份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

**表决结果：**赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **（三）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》**

公司 2025 年度财务报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事会编制了《浙江帅丰电器股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**表决结果：**赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事会讨论，在充分考虑公司正常经营和持续发展的需要后，公司拟定了 2025 年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《浙江帅丰电器股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-009）。

**表决结果：**赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **（五）审议《关于制定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》**

为了进一步完善公司的激励约束机制，有效调动公司董事的工作积极性，进一步提升公司效率及经营效益，结合公司 2025 年的经营情况以及 2026 年的规划目标及相关董事的工作表现和职责，制定了公司董事 2026 年度薪酬方案如下：

**独立董事薪酬：**独立董事薪酬采用固定津贴制，独立董事 2025 年度津贴标准为 12 万元（含税）/年，按月发放。

**非独立董事薪酬：**在公司担任其他岗位或承担经营管理职能的非独立董事根据其任职岗位或承担的具体管理职责领取薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司将根据董事在公司担任的具体管理职务或承担的经营管理职责，结合公司的经营状况、履职表现等，确定其 2026 年度薪酬。具体金额提请股东会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体成员回避表决。由于本议案涉及董事薪酬事宜，全体董事回避表决，须提请公司股东会予以审议。

**表决结果：**赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及董事薪酬事宜，全体董事回避表决。

本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（六）审议通过《关于制定公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

为了进一步完善公司的激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，进一步提升公司效率及经营效益，结合公司 2025 年的经营情况以及 2026 年的规划目标及相关高级管理人员的工作表现和职责，制定了公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司将根据高级管理人员在公司担任的具体管理职务，结合公司的经营状况、履职表现等，确定其 2026 年度薪酬。在公司兼任董事的高级管理人员按其担任的具体岗位领取对应岗位薪酬后不再额外领取董事职务薪酬。具体金额提请董事会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**表决结果：**赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及部分兼任董事的高级管理人员的岗位薪酬，关联董事邵于佶女士、邵贤庆先生、王中杰先生回避表决。

#### **（七）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》**

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，编制了《公司 2025 年度内部控制评价报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《浙江帅丰电器股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

**表决结果：**赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（八）审议通过《公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》**

为切实保障股东利益，真实、准确、完整地反映公司 2025 年度募集资金存

放与使用情况，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，现针对公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况，编制了《公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江帅丰电器股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-010）。

**表决结果：**赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（九）审议通过《公司 2025 年度社会责任报告》**

为总结和反映公司在促进经济可持续发展、社会可持续发展以及在品质、环保、安全等可持续发展方面所履行社会责任的实践情况，经公司研究决定，编制了《公司 2025 年度社会责任报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江帅丰电器股份有限公司 2025 年度社会责任报告》。

**表决结果：**赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告的议案》**

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展，切实保障和维护投资者合法权益，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”），并于 2024 年 12 月 27 日经第三届董事会第十一次会议审议通过。现公司对 2025 年年度行动方案的落实与进展情况，编制《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江帅丰电器股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告的公告》（公告编号：2026-011）。

**表决结果：**赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十一）审议《关于修订〈浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件

的规定，结合公司实际情况，公司对《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体成员回避表决。

制定的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

**表决结果：**赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及董事薪酬事宜，全体董事回避表决。

本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **(十二) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》**

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司将对前期相关会计差错进行更正。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《浙江帅丰电器股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》(公告编号：2026-012)及《浙江帅丰电器股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。

**表决结果：**赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

董事会同意提请召开公司 2025 年年度股东会，并授权董事长根据相关工作进展，确定公司 2025 年度股东会召开的具体时间和地点等事宜，会议通知及会议材料将另行公告。

**表决结果：**赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日