

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：2026-032

债券代码：123253

债券简称：永贵转债

浙江永贵电器股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2026年5月8日09时00分以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年4月30日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。会议由公司董事长范纪军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于新增募集资金专户的议案》

经审议，董事会同意公司新增设立募集资金专户，用于“华东基地产业建设项目”的募集资金存放及使用，并授权公司财务管理部负责办理本次募集资金专项账户开立相关事宜。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2026年5月9日