

浙江普莱得电器股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2026年7月10日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年7月7日通过邮件方式发出。本次会议由董事长杨伟明先生召集主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1、提名杨伟明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名韩挺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、提名杨诚昊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、提名丁小贞女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

以上议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

1、提名陈希琴女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名翁孟超先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名孙敏虎先生为公司第三届董事会独立董事候选人

以上议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会表决。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）审议通过《关于使用超募资金进行现金管理的议案》

为提高公司超募资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保超募资金安全的前提下，使用总额度不超过 700 万元（含本数）的超募资金（含利息收入及理财收益）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。董事会授权管理层签署相关文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

保荐机构光大证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用超募资金进行现金管理的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于向全资子公司增资暨投资建设泰国新生产基地的议案》

公司及全资子公司浙江纽迈特科技有限公司、金华恒动物资有限公司目前合

计持有普莱得电器（泰国）有限公司 100%的股权，持股比例分别为 98%、1%、1%。上述主体拟按照现有持股比例以自有及自筹资金向普莱得电器（泰国）有限公司增资不超过 4.23 亿元，并以普莱得电器（泰国）有限公司为实施主体投资建设泰国新生产基地，投资总额 4.23 亿元。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司增资暨投资建设泰国新生产基地的公告》。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 7 月 27 日召开 2026 年第二次临时股东会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- （一）第二届董事会战略委员会会议决议；
- （二）第二届董事会提名委员会会议决议；
- （三）第二届董事会第二十次会议决议；
- （四）中介机构相关文件。

特此公告。

浙江普莱得电器股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月十日