

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2026-008

浙江比依电器股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

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2026年3月23日向各位董事发出了召开第二届董事会第三十一次会议的通知。2026年3月26日，第二届董事会第三十一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，公司部分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《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

同意公司及子公司宁波比依科技有限公司开设募集资金专项账户，用于公司2024年度向特定对象发行A股股票所募集资金的存放、管理、使用。公司及子公司宁波比依科技有限公司将在募集资金到账后一个月内，与保荐机构、开户行签署募集资金专户存储监管协议，并授权公司管理层及相关人士办理募集资金专项账户的开立、募集资金专户监管协议签署等具体事宜。

上述事宜符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于制定、修订公司若干治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》

规定，并结合公司自身实际情况，本次制定了公司《董事、高级管理人员离职管理制度》《舆情管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》，并修订了公司《信息披露管理制度》《内部审计管理制度》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》。

上述制度的制定、修订经董事会审议通过后生效，无需提交提交股东会审议。

上述管理制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的制度全文。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第二届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日