（上接B270版）

二、职工代表大会会议审议情况
经与会职工代表讨论，审议通过如下事项：
（一）审议通过《关于公司（第二期事业合伙人持股计划（草案））及其摘要的议案》
《公司第二期事业合伙人持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施本次持股计划前充分征求了公司员工意见。
公司实施本次持股计划有利于推动核心管理团队从“经理人”向“合伙人”的思维转变，发挥主观能动性，主动承担公司长期成长责任，保障公司长期竞争优势，确保公司长期、健康、稳定可持续发展，提升公司整体价值。本次持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制核心管理团队参与本次持股计划的情形。
经与会职工代表充分讨论，表决通过了《公司第二期事业合伙人持股计划（草案）》及其摘要的内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。
特此公告。

杭州老板电器股份有限公司董事会
2024年4月24日

证券代码：002508　证券简称：老板电器　公告编号：2024-009

杭州老板电器股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，出于对于资金使用的规范性考虑，同时为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司拟使用自有闲置资金不超过65亿元人民币购买安全性高、流动性好的理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用。同时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限自2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。
该议案需提交公司股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，利用自有闲置资金购买银行理财产品，为公司和股东谋取更多的投资收益。
2、投资额度
人民币65亿元，有效期内可在此额度内滚动使用。
3、投资品种和期限
为控制风险，确保公司资金安全，公司可以购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，包括银行理财产品、债券、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品
4、资金来源
上述拟用于投资理财资金为公司自有闲置资金。
5、决议有效期
授权期限自2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。
6、实施方式
董事会授权公司管理层具体实施上述投资理财。
7、审议程序
本次投资事项经公司董事会审议通过后，需提交股东大会批准。
二、投资风险、风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司选择购买的理财产品均为安全系数高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，不得用于证券投资。
（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。
（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金购买安全性高的理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过适度的理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。
四、独立董事的意见
公司使用自有闲置资金进行投资理财，能提高资金的使用率，增加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善，内控措施和制度健全，投资理财的资金能得到保障。择机理财符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司使用自有闲置资金不超过65亿元人民币购买安全性高、流动性好的理财产品，授权期限自2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止，并授权公司管理层具体实施。
五、监事会的意见
监事会认为：公司使用自有闲置资金进行安全性高、流动性好的投资理财，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。同意公司使用不超过65亿元的自有闲置资金进行投资理财。
六、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届监事会第五次会议决议；
3、第六届审计委员会第四次会议决议。
特此公告。

杭州老板电器股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码：002508　证券简称：老板电器　公告编号：2024-023

杭州老板电器股份有限公司 关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告

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。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司2021年股票期权激励计划简述
1、2021年4月14日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司（2021年股票期权激励计划（草案））及其摘要的议案》等相关议案，独立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届监事会第四次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2021年4月15日披露了上述事项。
2、2021年4月15日至2021年4月24日，公司通过公司内部张贴将股票期权激励计划激励对象姓名及职务予以公示。2021年4月27日，公司监事会发表了《监事会关于2021年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2021年4月30日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司（2021年股票期权激励计划（草案））及其摘要的议案》等相关议案，本计划获得公司2021年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
4、2021年5月10日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
5、2022年4月19日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
6、2023年4月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
7、2024年4月26日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见。
二、公司本次注销部分股票期权的原因和数量
根据《2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，公司授予的股票期权行权考核年度为2021-2023年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。公司2021年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件及达成情况如下：

股票期权第三个行权期行权条件	行权条件未达成情况说明
公司需满足下列条件：以2020年营业收入为基数，2023年营业收入复合增长率不低于10%，且2023年归母扣非净利润不低于2020年归母扣非净利润。	1、以2020年营业收入为基数，公司2021年至2023年营业收入的复合增长率为11.28%。2、公司2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为15.84亿元，低于2020年归母扣非后净利润15.85亿元，未实现行权条件。

注：上述“归母扣非净利润”指归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。
根据《激励计划（草案）》、《考核管理办法》的相关规定，若公司业绩考核未达到上述行权条件，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。鉴于上述情况，公司2021年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件未达成，公司将注销激励对象持有的第三个行权期已获授但未具备行权条件的79.5万份股票期权。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
公司本次注销部分股票期权的原因、数量和决策程序合法合规，本次注销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影响公司2021年股票期权激励计划的继续实施。
四、监事会意见
经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监事会认为：公司本次因业绩考核未达到行权条件而注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《激励计划（草案）》《考核管理办法》等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权事项。
五、法律意见书的结论性意见
本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次注销的原因及数量符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需按照相关法律法规规定履行信息披露义务并办理相关注销手续。
六、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：老板电器本次注销部分股票期权的相关事项符合《管理办法》、公司2021年股票期权激励计划等相关规定，上述事项已取得了必要的批准和授权，上述事项的实施不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的权益。
七、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届监事会第五次会议决议；
3、浙江京衡律师事务所关于杭州老板电器股份有限公司注销2021年、2022年和2023年股票期权激励计划部分股票期权、2021年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销、2022年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销相关事项的法律意见书
4、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于杭州老板电器股份有限公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权及第三个行权期未达成行权条件的股票期权事项之独立财务顾问报告。
特此公告。

杭州老板电器股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码：002508　证券简称：老板电器　公告编号：2024-024

杭州老板电器股份有限公司 关于注销2022年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的公告

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。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司2022年股票期权激励计划简述
1、2022年3月31日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司（2022年股票期权激励计划（草案））及其摘要的议案》等相关议案，独立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届监事会第九次会议审议通过了上述相关议案并发表同意意见。公司于2022年4月1日披露了上述事项。
2、2022年4月1日至2022年4月10日，公司通过内部张贴将股票期权激励计划激励对象姓名及职务予以公示。2022年4月13日，公司监事会发表了《监事会关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2022年4月21日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司（2022年股票期权激励计划（草案））及其摘要的议案》等相关议案，本计划获得公司2022年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
4、2022年5月10日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
5、2023年4月19日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
6、2023年4月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
7、2024年4月26日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见。
二、公司本次注销部分股票期权的原因和数量
根据《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，公司授予的股票期权行权考核年度为2022-2024年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。公司2022年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件及达成情况如下：

股票期权第二个行权期行权条件	行权条件未达成情况说明
公司需满足下列条件：以2021年营业收入为基数，2023年营业收入复合增长率不低于15%。	以2021年营业收入为基数，公司2022年至2023年营业收入复合增长率为5.07%，未实现行权条件。

根据《激励计划（草案）》、《考核管理办法》的相关规定，若公司业绩考核未达到上述行权条件，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。鉴于上述情况，公司2022年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件未达成，公司将注销激励对象持有的第二个行权期已获授但未具备行权条件的129万份股票期权。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
公司本次注销部分股票期权的原因、数量和决策程序合法合规，本次注销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影响公司2022年股票期权激励计划的继续实施。
四、监事会意见
经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监事会认为：公司本次因激励对象离职而注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《激励计划（草案）》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项。
五、法律意见书的结论性意见
本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次注销的原因及数量符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需按照相关法律法规规定履行信息披露义务并办理相关注销手续。
六、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：老板电器本次注销部分股票期权的相关事项符合《管理办法》、公司2022年股票期权激励计划等相关规定，上述事项已取得了必要的批准和授权，上述事项的实施不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的权益。
七、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届监事会第五次会议决议；
3、浙江京衡律师事务所关于杭州老板电器股份有限公司注销2021年、2022年和2023年股票期权激励计划部分股票期权、2021年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销、2022年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销相关事项的法律意见书
4、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于杭州老板电器股份有限公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权及第二个行权期未达成行权条件的股票期权事项之独立财务顾问报告。
特此公告。

杭州老板电器股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码：002508　证券简称：老板电器　公告编号：2024-025

杭州老板电器股份有限公司 关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告

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。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司2022年股票期权激励计划简述
1、2022年3月31日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司（2022年股票期权激励计划（草案））及其摘要的议案》等相关议案，独立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届监事会第九次会议审议通过了上述相关议案并发表同意意见。公司于2022年4月1日披露了上述事项。
2、2022年4月1日至2022年4月10日，公司通过内部张贴将股票期权激励计划激励对象姓名及职务予以公示。2022年4月13日，公司监事会发表了《监事会关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2022年4月21日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司（2022年股票期权激励计划（草案））及其摘要的议案》等相关议案，本计划获得公司2022年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
4、2022年5月10日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
5、2023年4月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
6、2023年4月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
7、2024年4月26日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见。
二、公司本次注销部分股票期权的原因和数量
根据《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，公司授予的股票期权行权考核年度为2022-2024年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。公司2022年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件及达成情况如下：

股票期权第三个行权期行权条件	行权条件未达成情况说明
公司需满足下列条件：以2021年营业收入为基数，2023年营业收入复合增长率不低于15%。	以2021年营业收入为基数，公司2022年至2023年营业收入复合增长率为5.07%，未实现行权条件。

根据《激励计划（草案）》、《考核管理办法》的相关规定，若公司业绩考核未达到上述行权条件，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。鉴于上述情况，公司2022年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件未达成，公司将注销激励对象持有的第三个行权期已获授但未具备行权条件的129万份股票期权。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
公司本次注销部分股票期权的原因、数量和决策程序合法合规，本次注销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影响公司2022年股票期权激励计划的继续实施。
四、监事会意见
经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监事会认为：公司本次因激励对象离职而注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《激励计划（草案）》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项。
五、法律意见书的结论性意见
本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次注销的原因及数量符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需按照相关法律法规规定履行信息披露义务并办理相关注销手续。
六、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：老板电器本次注销部分股票期权的相关事项符合《管理办法》、公司2022年股票期权激励计划等相关规定，上述事项已取得了必要的批准和授权，上述事项的实施不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的权益。
七、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届监事会第五次会议决议；
3、浙江京衡律师事务所关于杭州老板电器股份有限公司注销2021年、2022年和2023年股票期权激励计划部分股票期权、2021年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销、2022年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销相关事项的法律意见书
4、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于杭州老板电器股份有限公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权及第二个行权期未达成行权条件的股票期权事项之独立财务顾问报告。
特此公告。

杭州老板电器股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码：002508　证券简称：老板电器　公告编号：2024-026

杭州老板电器股份有限公司 关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告

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。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司2023年股票期权激励计划简述

委托人身份证或营业执照号码：
委托人深圳股票账户卡号码：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
3、本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

证券代码：002508　证券简称：老板电器　公告编号：2024-004

杭州老板电器股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2024年4月14日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2024年4月24日以现场表决的方式召开。应参加会议董事9人，实际与会董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
二、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《老板电器2023年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司2023年度财务指标已经信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）出具审计报告确认。《老板电器2023年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于2024年度财务预算报告的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《老板电器2023年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《老板电器2023年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《老板电器关于利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红的议案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司《2023年度内部控制自我评价报告》以及会计师事务所出具的《杭州老板电器股份有限公司内控审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
十一、审议通过了《关于2023年环境、社会及公司治理报告的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《老板电器2023年环境、社会及公司治理报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
十二、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于2023年度综合授信额度的公告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于公司2024年度综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于续聘2024年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于公司2024年股票期权激励计划（草案）及其摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
十六、审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
十七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案的公告》 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
十八、审议通过了《关于公司第二期事业合伙人持股计划（草案）及其摘要的议案》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《公司第二期事业合伙人持股计划（草案）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
公司董事任富佳、夏志明、何亚东、王刚回避表决
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
十九、审议通过了《关于公司第二期事业合伙人持股计划管理办法的议案》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于公司第二期事业合伙人持股计划管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
二十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期事业合伙人持股计划相关事宜的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
公司董事任富佳、夏志明、何亚东、王刚回避表决
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
二十一、审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于计提坏账准备的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
二十二、审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
二十三、审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
二十四、审议通过了《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
二十五、审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
二十六、审议通过了《关于变更注册地址、增加经营范围、修订公司章程并办理工商登记的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于变更注册地址、增加经营范围、修订公司章程并办理工商登记的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
二十七、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的通知的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于召开2023年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
特此公告。

杭州老板电器股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码：002508　证券简称：老板电器　公告编号：2024-005

杭州老板电器股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2024年4月14日以专人送达方式发出，会议于2024年4月24日以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《老板电器2023年度监事会工作报告》已刊登于巨潮资讯网（www