

证券代码:601877 证券简称:正泰电器 公告编号:临2026-029

浙江正泰电器股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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。

浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十三次会议于2026年6月23日以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事9名,收到有效表决票9张,符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定,本次会议合法有效。经表决通过了以下议案:

一、审议通过《关于参与竞拍控股子公司股权的议案》 会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于参与竞拍控股子公司股权的议案》,同意公司参与此次竞拍,并授权公司管理层根据法律法规和公司交易的要求签署有关法律文件,不超过其相关事宜。本次竞拍控股子公司正泰安能3.16%股权对应挂牌底价为11.16亿元。关联董事林焰明已对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于参与竞拍控股子公司股权的公告》。 公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案,全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。 特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司 2026年6月24日 证券代码:601877 证券简称:正泰电器 公告编号:临2026-031

浙江正泰电器股份有限公司 关于对外担保进展的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人:浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”或“正泰电器”)控股子公司正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司(以下简称“正泰安能”)的60家下属全资子公司。
● 本次担保的主债权为340,667万元人民币
● 本次担保是否有反担保:无
● 公司不存在对外担保逾期的情形
● 特别风险提示:截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%,主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保,均在经公司股东会审议通过的授权担保额度范围内,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述 因公司新能源业务持续发展,公司控股子公司正泰安能为其合并报表范围内的子公司新增担保如下表所示:

Table with columns: 担保方, 被担保人, 合作金融机构, 担保金额(万元). Lists various subsidiaries and their financing partners.

公司于2025年4月28日、2025年5月23日分别召开第九届董事会第三十四次会议和2024年年度股东大会,审议通过《关于公司预计新增对外担保额度的议案》,同意自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日期间,公司及其合并范围内子公司(包括但不限于正泰安能、浙江正泰新能源开发有限公司、浙江正泰太阳能科技有限公司)为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度折合人民币合计不超过414.99亿元,具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准,并授权公司管理层签署相关担保协议以及其他相关文件。具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《关于预计新增担保额度的公告》(公告编号:临2025-016)。

公司于2026年4月14日、2026年5月18日分别召开第十届董事会第十二次会议和2025年年度股东大会,审议通过《关于公司预计新增对外担保额度的议案》,同意自2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日期间,公司及其合并范围内子公司(包括但不限于正泰安能、浙江正泰新能源开发有限公司、浙江正泰太阳能科技有限公司)为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度折合人民币合计不超过416.09亿元,具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准,并授权公司管理层签署相关担保协议以及其他相关文件。具体内容详见公司于2026年4月16日披露的《关于预计新增担保额度的公告》(公告编号:临2026-015)。

本次担保事项在上述授权范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况 被担保人基本情况及主要财务数据详见附件1和附件2。

三、担保的主要内容 相关担保协议的主要内容详见附件3。

四、董事会意见 公司董事会认为上述担保事项是为满足公司下属子公司经营需要,符合公司整体利益和发展战略。被担保方皆为公司合并报表范围内的下属子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以对其掌控其资信状况,担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为2,860,211.83万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为64.27%,其中对外担保表外的单位提供担保余额为169,527.37万元,占上市公司最近一期经审计净资产的3.79%,其他均为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保。公司无逾期的对外担保事项。

浙江正泰电器股份有限公司 2026年6月24日

附件1:被担保人基本情况

Table with columns: 序号, 被担保人, 注册地址, 法定代表人, 成立日期, 经营范围. Lists 60 subsidiaries of Zhengtai Energy.

Table with columns: 序号, 被担保人, 注册地址, 法定代表人, 成立日期, 经营范围. Lists 60 subsidiaries of Zhengtai Energy.

Table with columns: 序号, 被担保人, 注册地址, 法定代表人, 成立日期, 经营范围. Lists 60 subsidiaries of Zhengtai Energy.

附件2:被担保人主要财务数据

Table with columns: 序号, 被担保人, 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润, 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润. Lists financial data for 60 subsidiaries.