

杭州老板电器股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）第七届董事会第二次会议通知于2026年8月14日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2026年8月27日以现场表决的方式召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议由任富佳先生主持，公司全体董事以及董秘和其他高级管理人员出席会议。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

全体董事经审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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2026年半年度报告及摘要》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于实施2026年中期分红的议案》

本议案已经第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

三、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

四、备查文件

- 1、老板电器第七届董事会第二次会议决议；
- 2、老板电器第七届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日