证券代码：002812　　股票简称：恩捷股份　　公告编号：2025-065
债券代码：128095　　债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月28日上午10时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee先生主持，会议通知已于2025年4月24日以电话、电子邮件、书面等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司新聘任的财务总监李湘林先生的简历见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

公司《关于财务总监变更的公告》（公告编号：2025-066号）同日刊登于《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）。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第四十一次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二五年四月二十八日

附件：李湘林先生简历

李湘林先生，男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权。李湘林先生毕业于湖南大学国际金融专业，经济学学士，中国注册会计师协会非执业会员。2005年7月至2006年5月，担任东江环保股份有限公司财务经理；2006年6月至2021年4月，历任华为技术有限公司财务经理、国家和地区部财务负责人；2021年4月入职欧普照明股份有限公司，2021年6月至2022年10月任欧普照明股份有限公司财务总监；2022年10月入职恒生电子股份有限公司，2023年6月至2024年5月任恒生电子股份有限公司财务总监；2024年5月至2024年10月任奥克斯集团财务总监。

截至本公告披露日，李湘林先生持有公司股票1,900股；与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查；未曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。

证券代码：002812　　股票简称：恩捷股份　　公告编号：2025-066
债券代码：128095　　债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司 关于财务总监变更的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第四十一次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，经公司副董事长兼总经理李晓华先生提名，董事会提名委员会和审计委员会审核通过，公司董事会同意聘请李湘林先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

李湘林先生符合相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，具备所聘岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，未发现有《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规规定的不得担任公司财务总监的情形。

公司原财务总监李见先生因个人原因于近日向董事会申请辞去公司财务总监职务，并同时申请辞去其担任的公司其他职务。李见先生在辞职后将不再担任公司任何职务。李见先生辞去财务总监职务的申请自其辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司的生产经营情况产生影响。截至本公告披露日，李见先生持有公司股票236,900股，辞职后，其持有的公司股票将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。

公司及公司董事会对于李见先生担任公司财务总监期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二五年四月二十八日

附件：李湘林先生简历

李湘林先生，男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权。李湘林先生毕业于湖南大学国际金融专业，经济学学士，中国注册会计师协会非执业会员。2005年7月至2006年5月，担任东江环保股份有限公司财务经理；2006年6月至2021年4月，历任华为技术有限公司财务经理、国家和地区部财务负责人；2021年4月入职欧普照明股份有限公司，2021年6月至2022年10月任欧普照明股份有限公司财务总监；2022年10月入职恒生电子股份有限公司，2023年6月至2024年5月任恒生电子股份有限公司财务总监；2024年5月至2024年10月任奥克斯集团财务总监。

截至本公告披露日，李湘林先生持有公司股票1,900股；与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查；未曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。

证券代码：002812　　股票简称：恩捷股份　　公告编号：2025-067
债券代码：128095　　债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司 关于下属子公司提起诉讼的进展公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月9日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于下属子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2023-138号）等相关公告，公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）就河北金力新能源科技股份有限公司及相关方侵害公司ZL201810710744.0号发明专利权纠纷提起诉讼。2023年12月9日、2023年12月12日，公司就上述诉讼进展情况在指定信息披露媒体披露了《关于下属子公司提起诉讼的进展公告》（公告编号：2023-210号、2023-211号）。上海恩捷于近日收到河北省石家庄市中级人民法院（2023）冀01知民初571号《民事裁定书》，准许上海恩捷撤诉。上述事项不会对公司本期及后期利润产生影响。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二五年四月二十八日

证券代码：002508　　证券简称：老板电器　　公告编号：2025-003

杭州老板电器股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议通知于2025年4月18日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2025年4月28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2024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2024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2024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2024年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于2024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2024年度财务指标已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。《老板电器2024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2024年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于2025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2024年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2024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2024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2024年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于2025年一季度报告的议案》。

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2025年一季度报告》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》。

七、审议通过了《关于2024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2024年度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2024年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会进行2025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2025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2024年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于2024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《2024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、审议通过了《关于2024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2024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》。

十一、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2024年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司2025年度综合授信额度的议案》。

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2025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2024年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于2025年度关联交易预计的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票；表决结果：通过。

《关于2025年度关联交易预计的公告》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》。

关联董事任建华、任富佳回避表决。

十四、审议通过了《公司2025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。

《公司2025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2024年度股东大会审议。

十五、审议通过了《公司2025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。

《公司2025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》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十六、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。

《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2024年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于环账核销的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于环账核销的公告》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》。

十八、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》。

十九、审议通过了《关于注销2024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2024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、审议通过了《关于召开2024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2024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

2025年4月29日

证券代码：002508　　证券简称：老板电器　　公告编号：2025-020

杭州老板电器股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）决定召开公司2024年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议召开时间：

现场会议时间：2025年5月19日下午14:00开始

网络投票时间：2025年5月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

4、参加股东大会的方式：

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

5、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

6、股权登记日：2025年5月12日

7、会议召开地点：浙江省杭州市临平大道592号公司1号楼三楼一号会议室

二、会议审议事项：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司2025年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》	√
6.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》	√
8.00	《关于使用目有闲置资金进行投资理财的议案》	√
9.00	《关于公司2025年度综合授信额度的公告》	√
10.00	《关于公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》	√
11.00	《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》	√
12.00	《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》	√

上述议案已经公司于2025年4月28日召开的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求，本次股东大会审议的议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决情况实行单独计票。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

本次股东大会还将听取公司独立董事的2024年年度述职报告。

三、出席会议办法

1、出席会议对象：

（1）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

（2）凡在2025年5月12日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议。

2、会议登记办法：

（1）登记时间：2025年5月13日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）（2）登记地点：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室（杭州市临平区临平大道592号）

（3）登记办法：

①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证；

②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；

④异地股东可以书面信函或邮件形式办理登记，书面信函或邮件须在2025年5月14日17:00前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，邮箱：wg@robam.com，信函及邮件请注明“股东大会”字样）；本公司不接收电话方式办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。

2、联系地址：杭州市临平区临平大道592号，杭州老板电器股份有限公司董事会办公室

邮编：311100

电话：0571-86187810

传真：0571-86187769

联系人：陈孝丰、陶一获

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2025年4月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362508。

2、投票简称：“老板投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州老板电器股份有限公司2024年年度股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

提案编码	提案名称	备注 该栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2025年度财务预算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》	√			
6.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》	√			
8.00	《关于使用目有闲置资金进行投资理财的议案》	√			
9.00	《关于公司2025年度综合授信额度的公告》	√			
10.00	《关于公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》	√			
11.00	《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》	√			
12.00	《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》	√			

投票说明：

1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√”表示。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签名（或盖章）：

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：2025-004

杭州老板电器股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第十二次会议通知于2025年4月18以专人送达方式发出，会议于2025年4月28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《关于公司2024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2024年度监事会工作报告》已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《老板电器2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2025年一季度报告的议案》。

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2025年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

公司2024年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定发展。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《老板电器2024年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。

七、审议通过了《关于2024年度环境、社会及公司治理报告的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

八、审议通过了《关于使用目有闲置资金进行投资理财的议案》。

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。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于2025年度关联交易预计的议案》。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票；表决结果：通过。

关联监事任罗忠回避表决。

十一、审议通过了《关于公司2025年股票期权激励计划（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。

监事会认为：公司《2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性和创造力，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合，促进公司长期、持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司2025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5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

监事会认为：公司《2025股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。全体监事一致同意《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的内容。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于核实公司2025年股票期权激励计划授予激励对象名单的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

经过对激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：

公司本次激励计划的激励对象均为公司（含子公司）正式在职员工，不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

列入公司本次激励计划的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

十四、审议通过了《关于坏账核销的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

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5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

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及公司层面业绩考核不达标而注销股票期权事项，符合《管理办法》《2022年股票期权激励计划（草案）》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》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。

十六、审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

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及公司层面业绩考核不达标而注销股票期权事项，符合《管理办法》《2024年股票期权激励计划（草案）》《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》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2024年股票期权激励计划部分股票期权事项。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

监事会

2025年4月29日

证券代码：002508　　证券简称：老板电器　　公告编号：2025-006

杭州老板电器股份有限公司 2025年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经审计

□是 ☑ 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,076,194,452.05	2,237,194,615.74	−7.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	340,019,016.58	398,415,708.31	−14.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	313,555,187.51	352,836,284.84	−11.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−187,492,962.49	54,887,609.62	−441.59%
基本每股收益(元/股)	0.36	0.42	−14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.42	−14.29%
加权平均净资产收益率	3.00%	3.72%	下降0.72个百分点
总资产(元)	16,698,707,688.37	17,043,258,282.33	−2.02%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,526,748,204.40	11,178,437,443.19	3.12%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	−2,010,666.21	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	17,366,505.38	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	16,798,298.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−724,165.95	
减：所得税影响额	4,751,972.52	
少数股东权益影响额(税后)	214,170.54	
合计	26,463,829.07	−−

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、资产负债表科目

报告期末预付款项比年初增加32.96%，主要系预付材料款增加所致。

报告期末一年内到期的非流动资产比年初减少34.28%，主要系定期存款到期兑现所致。

报告期末其他流动资产比年初减少80.07%，主要系定期存款到期兑现所致。

报告期末其他非流动金融资产比年初增加166.67%，主要系一年以上银行理财增加所致。

报告期末应付职工薪酬比年初减少82.66%，主要系年终奖支付完成所致。

报告期末一年内到期的非流动负债比年初减少35.61%，主要系一年内到期的租赁负债减少所致。

2、利润表科目

报告期税金及附加比去年同期减少35.44%，主要系增值税下降导致附加税减少所致。

报告期财务费用比去年同期增加33.50%，主要系当期银行利息减少所致。

报告期营业外收入比去年同期减少61.30%，主要系诉讼赔款减少所致。

报告期营业外支出比去年同期减少30.69%，主要系捐赠支出减少所致。3、现金流量表科目

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少441.59%，主要系采购材料款增加所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年