

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2025-013

债券代码：127087

债券简称：星帅转2

杭州星帅尔电器股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年3月17日以书面方式发出通知，并于2025年3月18日以现场方式召开。本次会议为紧急临时会议，董事长在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限的要求。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

（一）审议通过《关于提前赎回“星帅转2”的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

自2025年2月20日至2025年3月18日，公司股票价格已有 15 个交易日的收盘价不低于“星帅转2”当期转股价格（即8.10元/股）的130%，根据《杭州星帅尔电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，已触发“星帅转2”的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会决定行使“星帅转2”的提前赎回权。

具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎回“星帅转2”的公告》（公告编号：2025-014）。

（二）审议通过《关于回购股份方案的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民

币普通股（A股）股票，回购的公司股份将用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购总金额为不低于人民币5000万元(含)，不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过15元/股（含），若按回购总金额上、下限和回购股份价格上限测算，预计回购股份数量约为3,333,333股-6,666,667股，约占公司总股本的1.09%-2.18%。具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资金和回购的股份数量为准。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2025-015）。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2025年3月18日