证券代码:601877 证券简称:正泰电器 公告编号:临2025-071

浙江正泰电器股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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")第十届董事会第九次会议于2025年12月9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2026年度日常关联交易预测的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预测的议案》,关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、陆川、南尔、林聆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2026年度日常关联交易预测的公告》。

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。本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于2026年度预计向关联方采购光伏组件的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度预计向关联方采购光伏组件的议案》,预计2026年度公司及控股子公司(包括但不限于正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司(以下简称"正泰安能")及其子公司、浙江正泰新能源开发有限公司及其子公司及公司其他控股子公司)向正泰新能科技股份有限公司及其下属子公司采购光伏组件交易金额合计不超过35亿元。

关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、陆川、南尔、林聆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2026年度预计向关联方采购光伏组件的公告》。

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。本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于授权公司管理层办理户用光伏电站资产出售的议案》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于授权公司管理层办理户用光伏电站资产出售的议案》,为实现"致力于成为全球综合能源服务领导者"的愿景,进一步优化业务模式与资产结构,公司控股子公司正泰安能拟根据战略规划出售部分户用光伏电站资产。根据行业惯例,受让方通常会对上述出售户用光伏电站的发电情况按照约定标准进行考核,为保证正泰安能户用光伏电站销售业务下相关事项稳健发展,正泰安能及其控股子公司可根据实际经营需要就电站发电情况提供发电量保障或承担补足责任,承诺保障与前述事项有关的第三方投资者权益的实现。

为提高决策效率,董事会同意授权公司管理层办理向大型能源国央企、金融机构等第三方投资者出售户用光伏电站资产的相关事项,授权出售的总装机容量不超过12,000MW,授权期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。授权内容包括但不限于:

1、授权公司管理层洽谈合适的交易对象,并协商交易方式、交易价格;

2、授权公司管理层签署相关交易协议及其他法律文件;

3、授权公司管理层办理交易内部及外部审批事项;

4、授权公司管理层办理交易交割有关事项等。

四、审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》,同意公司于2025年12月26日(星期五)下午14:00在上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室召开公司2025年第四次临时股东会,审议相关事项。

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《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会
2025年12月10日

证券代码:601877 证券简称:正泰电器 公告编号:临2025-072

浙江正泰电器股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预测的公告

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:

● 是否需要提交股东会审议:本议案尚需提交公司股东会审议。

● 对本公司的影响:本次日常关联交易坚持市场化、公平自愿原则,符合公司经营发展需要,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,不会因此形成对关联方的依赖。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,结合浙江正泰电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的实际情况,按照公司2026年度经营计划,对公司2026年度日常关联交易情况预测如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2025年12月9日召开第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预测的议案》,关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、陆川、南尔、林聆明已对本议案回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议批准,关联股东将在股东会上对本议案回避表决。

2、独立董事专门会议审核意见

本次董事会会议召开前,公司召开第十届董事会2025年第五次独立董事专门会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预测的议案》,认为本次关联交易为公司日常经营活动业务往来,交易公平、公正、公开,有利于公司业务稳定发展,不会对公司独立性构成影响,该交易不存在侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定,同意提交董事会审议,关联董事应回避表决。

(二)2025年日常关联交易的预计和执行情况

公司于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易情况预测的议案》。根据公司2025年度经营计划及当时的实际情况,对公司2025年度日常关联交易情况进行了预测,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

截至2025年10月31日,公司日常关联交易预测与实际发生金额如下:

单位:人民币万元

关联方名称	2025年预计金额上限	2025年1-10月实际发生金额(未经审计)
正泰集团股份有限公司	6,500.00	2,630.35
正泰电气股份有限公司	180,000.00	87,736.89
浙江正泰汽车科技有限公司	12,000.00	7,289.40
浙江正泰新能源投资有限公司	3,000.00	3,445.00
乐清市瑞纳吉电器有限公司	36,000.00	30,024.80
浙江泰易信投资管理有限公司	270,000.00	220,728.35
浙江正泰智维能源服务有限公司	15,000.00	9,598.90
浙江正泰电缆有限公司	62,000.00	28,840.79
正泰集团研发中心(上海)有限公司	2,500.00	1,823.15
山东祺泰新能源科技有限公司	23,000.00	5,556.62
温州民商银行股份有限公司	50,000.00	61,791.01
滨州市祺泰新能源科技有限公司	1,000.00	556.05
济宁祺泰新能源科技有限公司	1,000.00	662.41
山东正泰电器有限公司	25,000.00	12,096.98
济南豪泰电气设备有限公司	12,000.00	10,169.76
潍坊祺泰新能源科技有限公司	300.00	159.21
正泰新能科技股份有限公司	65,000.00	39,154.39
浙江正弊建筑科技有限公司	5,500.00	2,464.34
安吉九亩生态农业有限公司	950.00	244.73

截至2025年10月31日,公司对日常关联交易的信息披露均符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

(三)2026年日常关联交易基本情况预测

根据公司2026年度的经营计划,对2026年度的日常关联交易基本情况预测如下:

单位:人民币万元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本次预计金额上限	2025年1-10月实际发生金额(未经审计)
正泰集团股份有限公司	销售商品/提供劳务、租赁	元器件、提供劳务、房屋租赁	5,000.00	2,630.35
正泰电气股份有限公司	销售商品/提供劳务、采购商品、租赁	元器件、提供劳务、房屋租赁	135,000.00	87,736.89
浙江正泰汽车科技有限公司	采购商品	元器件	9,000.00	7,289.40
浙江正泰新能源投资有限公司	销售商品、采购商品/接受劳务	元器件、接受劳务	6,500.00	3,445.00
乐清市瑞纳吉电器有限公司	销售商品、采购商品/接受劳务	元器件、接受劳务	36,000.00	30,024.80
浙江泰易信投资管理有限公司	销售商品、接受劳务	元器件、物流运输	300,000.00	220,728.35
浙江正泰智维能源服务有限公司	接受劳务	运维服务	13,000.00	9,598.90
浙江正泰电缆有限公司	采购商品	电线电缆	47,000.00	28,840.79
正泰集团研发中心(上海)有限公司	接受劳务	接受劳务	2,000.00	1,823.15
山东祺泰新能源科技有限公司	提供劳务	提供劳务	15,000.00	5,556.62
滨州市祺泰新能源科技有限公司	提供劳务	提供劳务	1,000.00	556.05
济宁祺泰新能源科技有限公司	提供劳务	提供劳务	1,000.00	662.41
山东正泰电器有限公司	销售商品	元器件	21,000.00	12,096.98
济南豪泰电气设备有限公司	销售商品	元器件	16,500.00	10,169.76
潍坊祺泰新能源科技有限公司	提供劳务	提供劳务	300.00	159.21
正泰新能科技股份有限公司	销售商品	光伏设备、元器件	47,000.00	39,154.39
浙江正弊建筑科技有限公司	接受劳务	接受劳务	10,000.00	2,464.34
安吉九亩生态农业有限公司	采购商品	采购农产品	700.00	244.73
温州民商银行股份有限公司	金融服务	存贷款	100,000.00	61,791.01

以上关联交易预计额度,包含上述关联方及其控股子公司。

2026年度本公司与温州民商银行股份有限公司(以下简称"温州民商银行")之间预计发生的日常关联交易业务,仍然属于温州民商银行的日常银行业务。具体业务内容包括:存款和贷款,其中存款为本公司在温州民商银行开立银行账户,将本公司货币资金以银行存款方式存于该行,同时获取存款利息;贷款为本公司在温州民商银行开立银行账户,以贷款方式借出银行货币资金,同时支付贷款利息。鉴于与温州民商银行关联交易内容的业务性质,上述额度可循环使用。

本公司与温州民商银行之间的持续性日常关联交易,均应按适用的银行间市场惯例和一般商务条款进行。在适用的法律法规、监管机关发布的条例或通知有规定时,采用其规定的固定价格或费率;如不存在固定价格或费率,则采用独立交易双方在相同类型交易中通常采用的市价或费率。如涉及订立协议,具体交易条款根据业务性质、交易金额及期限、市场状况,国家相关政策规定及适用行业惯例,按照合规、公平原则协商订立,定价以不低于对非关联方同类交易的条件进行。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、正泰集团股份有限公司

成立日期:1994年3月15日

注册资本:150,000万元人民币

注册地址:浙江省乐清市柳市镇工业区正泰大楼

企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

经营范围:企业管理咨询,投资管理,实业投资,高低压电器、电气机械及器材、自动化产业、计算机软硬件、电子元器件、仪器仪表、建筑电器、通信设备的研制、开发、设计、制造、安装、调试、加工、销售及技术服务,物业管理,经营进出口业务(国家法律法规禁止、限制的除外),信息咨询服务。

股权结构:南存辉先生持股31.23%,温州辉泰投资有限公司持股11.87%,其他自然人股东持股56.90%。

2、正泰电气股份有限公司

成立时间:2004年1月2日

注册资本:95,851.3347万元人民币

注册地址:上海市松江区思贤路3555号

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

经营范围:一般项目:机械电气设备制造;机械电气设备销售;电力设施器材制造;电力设施器材销售;输配电及控制设备制造;电容器及其配套设备制造;电容器及其配套设备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电器辅件制造;电器辅件销售;变压器、整流器和电感器制造;输变配电监测控制设备制造;输变配电监测控制设备销售;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备研发;电力电子元器件制造;先进电力电子装置销售;电力电子元器件销售;电气设备修理;电气设备销售;电子专用设备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;工业工程设计服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计量技术服务;发电技术服务;电力行业高效节能技术研发;劳务服务(不含劳务派遣);货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:电气安装服务;建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

股权结构:正泰集团股份有限公司持股67.74%,其他股东持股32.26%。

3、浙江正泰汽车科技有限公司

成立时间:1998年8月6日

注册资本:5,300万元人民币

注册地址:浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路338号

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:汽车配件、摩托车配件、节能灯、模具的研发、制造、销售;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:正泰集团股份有限公司持股60%,其他股东持股40%。

4、浙江正泰新能源投资有限公司

成立时间:2012年10月18日

注册资本:190,000万元人民币

注册地址:浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼8楼801室

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:新能源项目的投资(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);新能源技术,新能源系统产品、储能设备技术、车用充电设备及系统、能源调控设备及系统、能源互联网系统、自动化控制系统、冷热三联供系统的技术开发、技术服务、技术咨询;服务:工程项目管理,机电设备安装(除承装(修、试)电力设施);承接:新能源工程(凭资质经营);新能源技术产品的销售。(以公司登记机关核定的经营范围为准)

股权结构:正泰集团股份有限公司持股96.32%,其他股东持股3.68%。

5、乐清市瑞纳吉电器有限公司

成立时间:2011年12月23日

注册资本:31,915万元人民币

注册地址:浙江省乐清市柳市镇蟾东村

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:配电开关控制设备、低压电器及元器件研发、设计、制造、加工、销售;对实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:正泰集团股份有限公司持股100%。

6、浙江泰易信投资管理有限公司

成立时间:2018年2月27日

注册资本:48,100万元人民币

注册地址:浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路1335号2幢408室

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:服务:投资管理、投资咨询(除证券、期货);实业投资(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等经融服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:正泰集团股份有限公司持股70%,其他股东持股30%。

7、浙江正泰智维能源服务有限公司

成立时间:2019年7月12日

注册资本:4,000万元人民币

注册地址:浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路1335号2幢713室

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:许可项目:各类工程建设活动;检验检测服务;第二类增值电信业务;发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网设备销售;工业互联网数据服务;软件销售;软件开发;专业设计服务;新兴能源技术研发;电力行业高效节能技术研发;运行效能评估服务;节能管理服务;环保咨询服务;社会经济咨询服务;热力生产和供应;五金产品批发;电气设备销售;仪器仪表销售;余热发电关键技术研发;余热余压余气利用技术研发;在线能源监测技术研发;能量回收系统研发;资源循环利用服务技术咨询;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股权结构:正泰集团股份有限公司持股50%,其他股东持股50%。

8、浙江正泰电缆有限公司

成立时间:2001年8月7日

注册资本:50,371万元人民币

注册地址:浙江省嘉兴市大桥(南湖工业区内)

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:电线、电缆、通用零部件、塑料零部件、五金冲压件的制造、加工、销售;塑料制品、高低压电气设备及配件、五金产品的销售;道路货物运输;从事各类商品和技术的进出口业务(国家限制和禁止的及危险化学品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构:正泰集团股份有限公司持股70.47%,其他股东持股29.53%。

9、正泰集团研发中心(上海)有限公司

成立时间:2009年6月26日

注册资本:2,000万元人民币

注册地址:上海市普陀区武宁路505号53号楼501室

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:机电产品及成套设备、自动化控制系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,工程设备集成、安装调试。(以上均除特种设备除承装承修承试供电设施和受电设施)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构:正泰集团股份有限公司持股100%。

10、山东祺泰新能源科技有限公司

成立时间:2018年2月8日

注册资本:1,000万元人民币

注册地址:山东省济南市历城区东风街道辛祝路17号好兰朵大厦4081室

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:许可项目:电气安装服务;建筑劳务分包;建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:太阳能发电技术服务;储能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;合同能源管理;光伏设备及元器件销售;太阳能热发电装备销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热利用产品销售;充电桩销售;电线、电缆经营;电力电子元器件销售;智能输配电及控制设备销售;电气设备修理;通用设备修理;非居住房地产租赁;物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股权结构:朱信阳、王乐蓉分别持股60%、40%。

11、滨州市祺泰新能源科技有限公司

成立时间:2018年4月25日

注册资本:1,000万元人民币

注册地址:山东省滨州市滨城区市东街道黄河十二路1188号豪德贸易广场1007栋108号109号二街96号98号

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:光伏发电系统的技术研发、技术咨询、技术服务;光伏设备销售、安装、检测、维修;光伏电站的技术开发、运营、管理、维护;光伏材料及组件、太阳能电池及电池配件销售、电力销售;电力设施安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构:王孟飞、金勇分别持股60%、40%。

12、济宁祺泰新能源科技有限公司

成立时间:2019年3月21日

注册资本:200万元人民币

注册地址:济宁高新区万丽富德广场1305室

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;发电技术服务;光伏设备及元器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电力设施器材销售;光伏发电设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股权结构:王孟飞、阮海波分别持股80%、20%。

13、山东正泰电器有限公司

成立时间:2004年3月10日

注册资本:2,000万元人民币

注册地址:山东省济南市历城区东风街道辛祝路17号好兰朵大厦4080室

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:一般项目:电子产品销售;机械设备销售;五金产品零售;仪器仪表销售;汽车零配件批发;电力设施器材销售;照明器具制造;配电开关控制设备销售;光伏设备及元器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;小微型客车租赁经营服务;非居住房地产租赁;电工仪器仪表销售;电子元器件批发;家用电器销售;电气设备销售;电力电子元器件销售;电子测量仪器销售;电气信号设备装置销售;通讯设备销售;建筑材料销售;照明器具销售;电线、电缆经营;工业自动控制系统装置销售;泵及真空设备销售;物联网设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;合同能源管理;节能管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);专业保洁、清洗、消毒服务;会议及展览服务;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

股权结构:朱信阳、王乐蓉、郑祥飞分别持股55%、27.5%、17.5%。

14、济南豪泰电气设备有限公司

成立时间:2012年5月3日

注册资本:207万元人民币

注册地址:山东省济南市历城区东风街道辛祝路17号好兰朵大厦4079室

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:电子产品、五金交电、仪表、汽车配件、高低压电器元件、高低压成套设备的批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构:王乐蓉、郑祥飞分别持股51%、49%。

15、潍坊祺泰新能源科技有限公司

成立时间:2021年3月11日

注册资本:200万元人民币

注册地址:山东省潍坊市坊子区凤凰街道双羊街1633号九号楼(中关村信息谷创新中心712室)

企业类型:有限责任公司(自然人独资)

经营范围:一般项目:电力行业高效节能技术研发;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏发电设备租赁;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件销售;建筑材料销售;通用设备修理;普通机械设备安装服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股权结构:郑典持股100%。

16、正泰新能科技股份有限公司

成立时间:2015年8月7日

注册资本:264,526.699万元人民币

注册地址:浙江省海宁市尖山新区吉盛路1号

企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;货物进出口;技术进出口;信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股权结构:正泰集团股份有限公司持股39.34%,其他股东合计持股60.66%。

17、浙江正弊建筑科技有限公司

成立时间:2020年5月14日

注册资本:5,000万元人民币

注册地址:浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路1335号1幢306室

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;土石方工程施工;对外承包工程;园林绿化工程施工;工程管理服务;规划设计管理;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;五金产品批发;机械设备销售;电工仪器仪表销售;建筑用金属配件销售;输变配电监测控制设备销售;新能源原动设备销售;电线、电缆经营;建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务;住宅水电安装维护服务;人工智能行业应用系统集成服务;太阳能发电技术服务;建筑物清洁服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);光伏发电设备租赁;合同能源管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;建设工程设计;建筑智能化系统设计;文物保护工程施工;人防工程设计;建筑物拆除作业(爆破作业除外);施工专业作业;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程监理;室内环境检测;建设工程质量检测;建设工程勘察;城市建筑垃圾处置(清运)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

股权结构:浙江栢泓控股有限公司持股100%。

18、安吉九亩生态农业有限公司

成立时间:2011年3月14日

注册资本:500万元人民币

注册地址:浙江省安吉县山川乡山川村

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:许可项目:食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:蔬菜种植;水果种植;谷物种植;坚果种植;花卉种植;茶叶种植;食用菌种植;油料种植;薯类种植;豆类种植;食用农产品零售;食用农产品批发;食用农产品初加工;新鲜蔬菜零售;新鲜蔬菜批发;新鲜水果零售;新鲜水果批发;礼品花卉销售;鲜肉零售;包装材料及制品销售;休闲观光活动;企业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股权结构:陆瀛、陆洲分别持股90%、10%。

19、温州民商银行股份有限公司

成立日期:2015年3月23日

注册资本:200,000万元人民币

注册地址:浙江省温州市鹿城区市府路525号同人恒玖大厦裙楼一至三层、主楼二楼206室、主楼十楼1001-1005室

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

经营范围:许可项目:银行业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

温州民商银行是我国金融业民营银行试点政策实施以来浙江省第一家、全国第三家获准开业的民营银行。温州民商银行针对温州经济特色、扎根温州市场,充分发挥自身优势,积极向小微企业客户提供优质金融服务。

股权结构如下:

股东名称	出资金额(亿元)	持股比例
正泰集团股份有限公司	5.80	29.00%
华峰化学股份有限公司	4.00	20.00%
浙江奥康鞋业股份有限公司	1.98	9.90%
森马集团有限公司	1.98	9.90%
浙江力天房地产开发有限公司	1.98	9.90%
浙江富通科技集团有限公司	1.98	9.90%
华五电气有限公司	0.64	3.20%
温州宏丰电工合金股份有限公司	0.50	2.50%
其余股东	1.14	5.70%
合计	20.00	100.00%

正泰集团股份有限公司为本公司控股股东。正泰集团股份有限公司作为温州民商银行的主发起人,持股比例为29%,为该行第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本公司与温州民商银行构成关联关系。因此,本公司与温州民商银行之间的日常交易构成关联交易。

(二)履约能力分析

本公司及子公司与上述公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述公司经营情况与财务状况良好,均具备履约能力。

(三)定价政策和定价依据

本公司与上述关联方发生的各种关联交易,属于正常经营往来。定价以市场公允价为基础,遵循公平合理原则,由双方协商确定价格,并签订相关协议。

三、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为本公司与关联方(温州民商银行除外)之间的持续性、经常性关联交易,本公司和交易方(温州民商银行除外)形成了稳定的合作伙伴关系,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。本公司与关联方(温州民商银行除外)之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则,与其他业务往来企业间等对待,不存在利益输送。

温州民商银行作为浙江省第一家获准开业的民营银行,势必充分发挥自身优势,扎根温州市场,积极向企业客户提供优质金融服务。本公司作为成长于浙江温州地区的民营企业,在企业发展过程中也与多家银行展开金融领域的业务合作。本公司与温州民商银行之间的持续性日常关联交易安排遵守了公平、公正的市场原则,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

四、备查文件

1、公司第十届董事会第九次会议决议;

2、公司第十届董事会2025年第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会
2025年12月10日

证券代码:601877 证券简称:正泰电器 公告编号:临2025-073

浙江正泰电器股份有限公司 关于2026年度预计向关联方 采购光伏组件的公告

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:

● 是否需要提交股东会审议:本议案尚需提交公司股东会审议。

● 对本公司的影响:本次关联交易坚持市场化、公平自愿原则,符合公司经营发展需要,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,不会因此形成对关联方的依赖。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易履行的审议程序

2025年12月9日,浙江正泰电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")召开第十届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年度预计向关联方采购光伏组件的议案》,预计2026年度公司及控股子公司(包括但不限于正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司(以下简称"正泰安能")及其子公司、浙江正泰新能源开发有限公司(以下简称"正泰新能")及其控股子公司采购光伏组件交易金额合计不超过35亿元。

因正泰新能为公司控股股东正泰集团股份有限公司(以下简称"正泰集团")的控股子公司,系公司关联方,上述事项构成关联交易,公司董事会审议本议案时,关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、陆川、南尔、林聆明已回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议批准,关联股东将在股东会上回避表决。

2025年12月9日,公司召开第十届董事会2025年第五次独立董事专门会议,审议通过了《关于2026年度预计向关联方采购光伏组件的议案》,认为本次关联交易为公司日常经营活动业务往来,交易公平、公正、公开,有利于公司业务稳定发展,不会对公司独立性构成影响,该交易不存在侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定,同意提交董事会审议,关联董事应回避表决。

(二)前次关联交易的预计和执行情况

公司于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2025年度预计向关联方采购光伏组件的议案》,预计2025年度公司及控股子公司与正泰新能及其控股子公司发生采购光伏组件的关联交易金额上限为30亿元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

经公司财务部门初步测算,截至2025年10月31日,公司及控股子公司与正泰新能及其控股子公司发生的采购光伏组件的关联交易金额为19.75亿元,占同类业务比例为26.39%,关联交易总金额没有超过全年预计额度。

(三)本次关联方采购预计金额和类别

根据公司实际情况,预计2026年度公司及控股子公司向正泰新能及其控股子公司采购光伏组件的关联交易上限如下:

单位:亿元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	本次预计金额上限	占同类业务比例(%)	2025年1-10月实际发生金额(未经审计)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品	光伏组件	正泰新能	35.00	35.05	19.75	26.39	根据采购计划预计

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

公司名称:正泰新能科技股份有限公司

成立时间:2015年8月7日

注册资本:264,526.699万元人民币

注册地址:浙江省海宁市尖山新区吉盛路1号

企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人:陆川

经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;货物进出口;技术进出口;信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股权结构:正泰集团股份有限公司持股39.34%,其他股东合计持股60.66%。

正泰新能最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	3,302,825.20	3,410,375.89
负债总额	2,441,096.16	2,609,310.95
净资产	861,729.04	801,064.94

项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	3,012,306.83	1,644,426.60
净利润	1,207.00	-63,302.91

(二)与上市公司的关联关系

正泰新能与公司的控股股东均为正泰集团,正泰新能为公司关联方。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

本公司及控股子公司与正泰新能及其控股子公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。正泰新能经营情况良好,具备良好的信誉和履约能力。根据公司与正泰新能以往合作记录,正泰新能能够严格执行合同条款,及时响应公司光伏组件采购需求。

三、关联交易的主要内容和定价政策

(一)关联交易的主要内容

1、采购产品

公司及其控股子公司向正泰新能及其控股子公司采购各类型号光伏组件,产品规格为市场主流光伏组件型号,具体供货产品型号、数量及价格以采购订单约定为准。

2、产品价格的确定原则

(1)正泰安能:正泰新能及其子公司响应正泰安能及其子公司采购光伏组件的招投标流程成为中标人所报的产品价格。

(2)公司及公司其他控股子公司:浮动单价,价格根据市场变化协商确定。

3、付款方式:付款方式及具体支付节点以采购订单约定为准。

(二)关联交易的定价政策

本公司及控股子公司与正泰新能及其控股子公司发生的关联交易属于正常经营往来,定价以市场公允价为基础,遵循公平合理原则,采取集中采购招投标定价或由购销双方协商确定价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

正泰新能作为专注于光伏电池组件的制造企业,产品质量可靠且熟悉公司业务,可快速响应公司需求,发挥正泰新能在光伏组件制造领域的技术优势和专业经验,有利于保障公司供应链稳定运行。

上述日常关联交易是为满足本公司及控股子公司日常经营需要进行的正常商业行为,均为公司与正泰新能之间的持续性、经常性关联交易,相关交易坚持市场化、公平自愿原则,均按市场公允价格定价,与其他业务往来企业同等对待,不会影响公司各项业务的独立性,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。公司各项业务均独立于上述关联方,与上述关联方的业务往来不构成公司对关联方的依赖。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第九次会议决议;

2、公司第十届董事会2025年第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会
2025年12月10日

证券代码:601877 证券简称:正泰电器 公告编号:临2025-074

浙江正泰电器股份有限公司关于召开 2025年第四次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2025年12月26日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年12月26日 14点00分

召开地点:上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月26日至2025年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。