证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-008

杭州老板电器股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

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”）于2024年4月24日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

根据信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为1,826,289,990.48元（母公司数），2023年末分配利润（母公司数）为9,038,684,224.97元。

公司拟以股本944,094,916股为基数（现有总股本949,024,050股剔除已回购股份4,929,134股），向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），共计472,047,458.00元。

自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-009

杭州老板电器股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

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”）于2024年4月24日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，出于对于投资资金使用的规范性考虑，同时为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司拟使用自有闲置资金不超过65亿元人民币购买安全性高、流动性好的理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用。同时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限自2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

该议案需提交公司股东大会审议。

现将具体情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，利用自有闲置资金购买银行理财产品，为公司和股东谋取更多的投资收益。

2、投资额度

人民币65亿元，有效期内可在此额度内滚动使用。

3、投资品种和期限

为控制风险，确保公司资金安全，公司可以购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，包括银行理财产品、债券、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品

4、资金来源

上述拟用于投资理财资金为公司自有闲置资金。

5、决议有效期

授权期限自2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

6、实施方式

董事会授权公司管理层具体实施上述投资理财。

7、审议程序

本次投资事项经公司董事会审议通过后，需提交股东大会批准。

二、投资风险、风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然公司选择购买的理财产品均为安全系数高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，不得用于证券投资。

（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金购买安全性高的理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过适度的理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

四、独立董事的意见

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。

我们同意公司使用自有闲置资金不超过65亿元人民币购买安全性高、流动性好的理财产品，授权期限自2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止，并授权公司管理层具体实施。

五、监事会的意见

监事会认为：公司使用自有闲置资金进行安全性高、流动性好的投资理财，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司使用不超过65亿元的自有闲置资金进行投资理财。

六、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议；

2、第六届监事会第五次会议决议；

3、第六届审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-010

杭州老板电器股份有限公司 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告

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“本公司”或“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，为满足公司经营和发展的资金需求，公司拟向银行申请办理不超过40亿元综合授信额度。对于发生在当年度综合授信额度内的相关事项，董事会不再另行召开会议审议，统一授权公司董事长或其指定的代理人签署相关协议。

上述银行授信主要用于日常生产经营的银行承兑汇票、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务。授信期限内，授信额度可以循环使用，具体银行授信额度以公司与相关银行签署的协议为准。

前述授权的有效期自2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-011

杭州老板电器股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告

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”）于2024年4月24日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司2023年度财务报表及内控审计机构，公司对其专业能力、敬业精神、投资者保护能力、独立性及诚信状况等各方面均表示认可。根据《公司章程》及相关制度的规定，公司拟续聘其为2024年度审计机构，对公司2024年度财务报表和内控执行情况进行审计。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1,656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

2023年度财务情况未经审计，信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，审计收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和

职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字的项目合伙人：季晟先生，2001年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2000年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任质量复核合伙人：胡佳青先生，1995年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

拟签字注册会计师：王青女士，2013年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2015年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期财务报表审计费用145万元（其中：财务报表审计费用为115万元、内部控制审计费用30万元）。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

该议案尚需公司2023年度股东大会审议。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-012

杭州老板电器股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理第二期事业合伙人持股计划相关事宜的公告

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”）于2024年4月24日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第二期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》。为了具体实施公司第二期事业合伙人持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司第二期事业合伙人持股计划的有关事项：

1、授权董事会审议各期持股计划；

2、授权董事会提取年度专项基金及确定具体分配方案；

3、各期持股计划股票来源于二级市场购买的，需在各期持股计划董事会召开后6个月内完成标的股票的购买；

4、授权董事会决定《第二期事业合伙人持股计划（草案）》（以下简称“《持股计划（草案）》”）的变更，包括但不限于按照《持股计划（草案）》的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止持股计划等事项；

5、授权董事会对持股计划的存续期延长或缩短作出决定；

6、授权董事会对本计划项下各期持股计划的资产管理方、托管机构等中介机构的确定与变更作出决定；

7、授权董事会对本计划未列明相关内容作出解释；

8、授权董事会决定当年度是否实施持股计划；

9、授权董事会办理本计划所需的其他全部事宜，但有关文件明确规定需由公司股东大会审行使的权利除外。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-013

杭州老板电器股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的公告

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”）于2024年4月24日召开第六届董事会第五次会议，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》。为了具体实施公司2024年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确认激励对象参与激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定股票期权的行权价格；

（2）授权董事会确定激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予期权，并办理授予期权所必需的全部事宜；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（4）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权的行权价格进行相应的调整；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《2024年股票期权授予协议书》；

（6）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

（8）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于修改公司章程、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、办理注册资本变更登记等。但有关文件明确规定必需由股东大会行使的权利除外；

（9）授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的处理事宜，终止激励计划；

（10）授权董事会对公司股票期权计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（11）授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权总额度在各激励对象之间进行分配和调整；

（12）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-014

杭州老板电器股份有限公司 关于计提坏账准备的公告

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”）于2024年4月24日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。现将具体情况公告如下：

根据《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》和《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确、客观地反映公司2023年的资产状况与经营成果，本着谨慎性原则，公司拟对部分应收款项单项计提坏账准备。具体情况如下：

一、单项计提坏账准备情况

对于应收款项，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收款项单项评价信用风险：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

1）按单项计提应收账款坏账准备

单位：元

项目	2023年年末账面余额	2023年末坏账准备余额	2023年计提坏账	计提比例(%)
单位1	201,626,455.66	86,259,958.01	71,383,356.34	42.78
单位2	78,105,963.23	78,105,963.23	21,622,731.68	100.00
单位3	29,833,027.36	20,883,119.15	15,621,871.79	70.00
其他公司汇总	1,335,829,460.38	946,485,840.18	-31,092,300.96	/
合计	1,645,394,906.63	1,131,734,880.57	77,535,658.85	—

二、本次应收款项单项计提坏账准备的原因

公司管理层及会计师事务所对应收款项的可回收性进行了分析评估，认为减值迹象明显。基于谨慎性原则，对部分财务状况困难的业务客户单项计提坏账准备，公司正在与上述企业协商，寻求相应解决方案。公司不排除通过财产保全、法律诉讼等途径维护公司的合法权益。

三、本次应收款项单项计提坏账准备的影响

公司应收款项单项计提坏账准备合计金额为77,535,658.85元，将减少公司2023年度利润总额77,535,658.85元。相关坏账计提准备遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定，不存在损害公司和股东利益行为。公司本次应收款项单项计提坏账准备的事项真实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求。本次应收款项单项计提坏账准备已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合公司的财务实际情况。对上述企业计提的坏账准备对公司基本面影响较小，不会对公司的正常经营造成影响。

四、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议；

2、第六届监事会第五次会议决议；

3、审计委员会专门会议决议；

4、监事会关于公司第六届监事会第五次会议核查意见。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-015

杭州老板电器股份有限公司 2024年第一次职工代表大会决议公告

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。

一、职工代表大会会议召开情况

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日在公司会议室以现场表决的方式召开了公司2024年第一次职工代表大会，就公司拟实施的第二期事业合伙人持股计划（以下简称“本次持股计划”）征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《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》（以下简称“《证券法》”）、《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的有关规定。

二、职工代表大会会议审议情况

经与会职工代表讨论，审议通过如下事项：

（一）审议通过《关于公司<第二期事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》

《公司第二期事业合伙人持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施本次持股计划前充分征求了公司员工意见。

公司实施本次持股计划有利于推动核心管理团队从“经理人”向“合伙人”的思维转变，发挥主观能动性，主动承担公司长期成长责任，保障公司长期竞争优势，确保公司长期、健康、稳定可持续发展，提升公司整体价值。本次持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制核心管理团队参与本次持股计划的情形。

经与会职工代表充分讨论，表决通过了《公司第二期事业合伙人持股计划（草案）》及其摘要的内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-016

杭州老板电器股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1.征集时间：自2024年5月10日至2024年5月14日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

2.征集人对所有表决事项的表决意见：同意

3.截至本公告披露日，征集人未直接或间接持有公司股份

根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，杭州老板电器股份有限公司（以下简称公司）独立董事程志勇受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议的有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

一、征集人声明

本人程志勇作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就公司拟召开的2023年年度股东大会拟审议的《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《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》，征集股东委托投票权。

征集人保证本征集公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，本次征集行动不会违反法律法规、公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：杭州老板电器股份有限公司

股票简称：老板电器

股票代码：002508

法定代表人：任建华

董事会秘书：王刚

联系地址：浙江省杭州市临平大道592号

邮政编码：311100

联系电话：0571-86187810

传真：0571-86187769

互联网地址：http://www.robam.com/

电子邮箱：wg@robam.com

（二）本次征集事项

由征集人针对2023年年度股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

序号	议案名称
1	《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2	《关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
3	《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》

征集人仅就股东大会部分提案征集表决权，如被征集人或其代理人在委托征集人对上述相关提案行使表决权的同时，明确对本次股东大会其他提案的投票意见的，可由征集人按其意见代为表决。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，被征集人或其代理人如未对该等提案另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况，内容详见2024年4月25日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《杭州老板电器股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-028）。

四、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事程志勇，其基本情况如下：

【征集人介绍】

征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

征集人未持有公司股份，与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

征集委托投票权的主体资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）征集人在董事会上的表决意见及其理由：

征集人作为公司的独立董事，出席了公司于2024年4月24日召开的六届董事会第五次会议，对公司修订股权激励计划均投了同意票，并发表了同意本次股权激励计划的独立意见。征集人认为公司实施2024年股票期权激励计划有利于公司持续发展，不会损害公司及全体股东的合法权益，同意公司实施2024年股票期权激励计划，并同意将相关事项提交公司股东大会审议。征集人不接受与其投票意见不一致的委托。

五、征集方案

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至2024年5月15日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：自2024年5月10日至2024年5月14日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

（三）征集方式：采用公开方式在指定信息披露媒体上发布公告进行投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称授权委托书）。

第二步：向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件，包括：

1、委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章。

2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券事务部收到的时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：浙江省杭州市临平大道592号

收件人：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室

电话：0571-86187810

传真：0571-86187769

邮政编码：311100

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。

第四步：委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名称记载内容相符。

（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为无效委托。

特此公告。

征集人：程志勇

二〇二四年四月二十四日

附件：

杭州老板电器股份有限公司

独立董事公开征集表决权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集表决权制作并公告的《杭州老板电器股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》《杭州老板电器股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知的公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托杭州老板电器股份有限公司独立董事程志勇作为本人/本公司的代理人出席公司2023年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	非累积投票提案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
2	《关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》			
3	《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》			

注1：征集人不接受与其表决意见不一致的委托。

注2：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为无效委托。

注3：授权委托书复印有效；个人委托的须签名；单位委托的须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人联系方式：

委托日期： 年 月 日

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：2024-017

杭州老板电器股份有限公司 关于变更注册地址、增加经营范围、修订公司章程并办理工商登记的公告

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”）于2024年4月24日召开第六届董事会第五次会议，审议并通过了《变更注册地址、增加经营范围、修订公司章程并办理工商登记的议案》，具体情况如下：

一、变更注册地址的相关情况

因杭州市行政区划调整，公司拟将公司注册地址由“浙江省杭州余杭区余杭经济开发区临平大道592号”变更为“浙江省杭州市临平区临平经济开发区临平大道592号”（变更后的注册地址以浙江省市场监督管理局核准备案为准）。

二、增加经营范围的相关情况

根据公司经营发展需要，公司拟增加公司经营范围“家具制造；家具零配件生产；家具零配件销售；家具销售；家具安装和维修服务；门窗制造加工；家居用品销售；家居用品制造；木材加工；厨具卫具及日用杂品零售；会议及展览服务；休闲观光活动；环境保护监测；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；金属制品销售；电气机械设备销售；电气设备销售；机械设备销售；工业工程设计服务；专业设计服务；平面设计；工程管理服务；通用设备修理；燃气燃烧器具安装、维修”。

三、《公司章程》修订情况

根据前述变更注册地址，增加经营范围相关情况，公司拟对《公司章程》部门条款进行修订，具体如下：

原章程内容	修订后的章程内容
第五条 公司住所：浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号。 分支机构经营场所设在杭州市余杭区余杭经济开发区兴中路339号；杭州市余杭区余杭经济开发区塘宁路9号，杭州市余杭经济开发区兴中路280号。邮政编码：311100。	第五条 公司住所：浙江省杭州市临平区临平经济开发区临平大道592号。 分支机构经营场所设在杭州市临平区临平经济开发区兴中路339号；杭州市临平区临平经济开发区塘宁路9号。邮政编码：311100。
第十三条 经依法登记，公司经营范围为：许可项目：消毒器械生产；电热食品加工设备生产（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：厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；日用玻璃制品销售；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器研发；家居用品销售；日用品销售；日用木制品制造；日用家电零售；日用电器修理；家用电器制造；电热食品加工设备销售；日用品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非电力家用器具销售；非电力家用器具制造；燃气器具生产；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；人工智能基础软件开发；智能家庭消费设备制造；人工智能硬件销售；商业、饮食、服务专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备销售；货物进出口；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售（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）	第十三条 经依法登记，公司经营范围为：许可项目：消毒器械生产；电热食品加工设备生产；燃气燃烧器具安装、维修（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：家用电器制造；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；日用玻璃制品销售；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器研发；家居用品销售；日用品销售；日用木制品制造；日用家电零售；日用电器修理；电热食品加工设备销售；日用品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非电力家用器具销售；非电力家用器具制造；燃气器具生产；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；人工智能基础软件开发；智能家庭消费设备制造；人工智能硬件销售；商业、饮食、服务专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备销售；货物进出口；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金属制品销售；机械电气设备销售；电气设备销售；机械设备销售；工业工程设计服务；专业设计服务；平面设计；工程管理服务；通用设备修理；家具制造；家具零配件生产；家具零配件销售；家具销售；家具安装和维修服务；门窗制造加工；家居用品制造；厨具卫具及日用杂品零售；木材加工；会议及展览服务；休闲观光活动；环境保护监测；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；软件开发；软件销售；计算机系统服务；信息系统集成服务（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）。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-018

杭州老板电器股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告

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”）已于2024年4月25日披露了《老板电器2023年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

一、接待时间

2024年5月16日（星期四）下午16:00-17:30

二、接待地点

浙江省杭州市临平区临平大道592号公司四楼多功能厅

三、预约方式

参与投资者请于2023年5月11日—5月14日9:00—16:30，与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。

联系人：陶一荻

电话：0571-86187810

传真：0571-86187769

四、公司参与人员

董事长任建华先生，副董事长、总经理任富佳先生，董事、董事会秘书王刚先生，财务总监张国富先生（如有特殊情况，参与人员会相应调整）。

五、注意事项

1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-019

杭州老板电器股份有限公司 关于举行2023年年度网上业绩说明会的公告

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。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年4月30日（周二）15:00-17:00在全景网举办2023年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会或者直接进入杭州老板电器股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/002508.shtml）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长任建华先生、副董事长兼总经理任富佳先生、董事兼董事会秘书王刚、独立董事程志勇先生、财务总监张国富先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月29日（星期一）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-020

杭州老板电器股份有限公司 关于调整审计委员会委员的公告

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”）于2024年4月24日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

根据中国证券监督管理委员会2023年8月发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第六届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事兼董事会秘书王刚先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司独立董事俞列明先生担任，与程志勇先生（主任委员）、陈元志先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-021

杭州老板电器股份有限公司 关于事业合伙人持股计划2023年度考核条件未达成的公告

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“本公司”或“公司”）事业合伙人持股计划2023年度考核条件未达成，现将具体情况公告如下：

一、公司事业合伙人持股计划简述

1、2021年4月14日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司<事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，独立董事对公司事业合伙人持股计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届监事会第四次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2021年4月15日披露了上述事项。

2、2021年4月30日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本计划获得公司2021年第一次临时股东大会批准，授权董事会决定或处理与本计划相关的事项。

3、2022年4月20日，公司披露《关于事业合伙人持股计划2021年度考核条件未达成的公告》，根据持股计划的相关规定，公司事业合伙人持股计划2021年度考核条件未达成，公司本年度将不提取用于持股计划的专项基金。

4、2023年4月26日，公司披露《关于事业合伙人持股计划2022年度考核条件未达成的公告》，根据持股计划的相关规定，公司事业合伙人持股计划2022年度考核条件未达成，公司本年度将不提取用于持股计划的专项基金。

二、关于事业合伙人持股计划2023年度考核条件未达成的说明

根据《事业合伙人持股计划（草案）》（以下简称“持股计划”）的相关规定，考核年度为2021-2023年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为当年专项基金提取的条件之一。公司事业合伙人持股计划2023年度业绩考核达成情况如下：

持股计划2023年度考核条件	未达成考核情况的说明
公司需满足下列条件：1、以2020年营业收入为基数，2023年营业收入复合增长率不低于10%；2、2023年归母扣非净利润不低于2020年归母扣非净利润。	1、以2020年营业收入为基数，公司2021年至2023年营业收入复合增长率为11.28%。2、2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为15.84亿元，低于2020年归母扣非后净利润15.85亿元，未达到提取条件。

注：上述“归母扣非净利润”指归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。

根据持股计划的相关规定，公司事业合伙人持股计划2023年度考核条件未达成，公司本年度将不提取用于持股计划的专项基金。

三、本次对公司的影响

公司事业合伙人持股计划2023年度考核条件未达成的事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影响公司事业合伙人持股计划的继续实施。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-022

杭州老板电器股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销的公告

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。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司2021年股票期权激励计划简述

1、2021年4月14日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，独立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届监事会第四次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2021年4月15日披露了上述事项。

2、2021年4月15日至2021年4月24日，公司通过公司内部张贴将股票期权激励计划激励对象姓名及职务予以公示。2021年4月27日，公司监事会发表了《监事会关于2021年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

3、2021年4月30日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本计划获得公司2021年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

4、2021年5月10日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

5、2022年4月19日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

6、2023年4月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

7、2024年4月25日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见。

二、公司本次注销部分股票期权的原因和数量

根据《2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，公司授予的股票期权行权考核年度为2021-2023年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。公司2021年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件及达成情况如下：

股票期权第三个行权期行权条件	行权条件未达成情况说明
公司需满足下列条件：以2020年营业收入为基数，2023年营业收入复合增长率不低于10%，且2023年归母扣非净利润不低于2020年归母扣非净利润。	1、以2020年营业收入为基数，公司2021年至2023年营业收入的复合增长率为11.28%。2、公司2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为15.84亿元，低于2020年归母扣非后净利润15.85亿元，未实现行权条件。

注：上述“归母扣非净利润”指归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。

根据《激励计划（草案）》、《考核管理办法》的相关规定，若公司业绩考核未达到上述行权条件，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。鉴于上述情况，公司2021年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件未达成，公司将注销激励对象持有的第三个行权期已获授但不具备行权条件的79.5万份股票期权。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

公司本次注销部分股票期权的原因、数量和决策程序合法合规，本次注销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影响公司2021年股票期权激励计划的继续实施。

四、监事会意见

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：公司本次因业绩考核未达到行权条件而注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《激励计划（草案）》《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2021年股票期权激励计划部分股票期权事项。

五、法律意见书的结论性意见

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次注销的原因及数量符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需按照相关法律法规规定履行信息披露义务并办理相关注销手续。

六、独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问认为：老板电器本次注销部分股票期权的相关事项符合《管理办法》、公司2021年股票期权激励计划等相关规定，上述事项已取得了必要的批准和授权，上述事项的实施不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的权益。

七、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议；

2、第六届监事会第五次会议决议；

3、浙江京衡律师事务所关于杭州老板电器股份有限公司注销2021年、2022年和2023年股票期权激励计划部分股票期权、2021年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销、2022年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销相关事项的法律意见书

4、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于杭州老板电器股份有限公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权及第三个行权期未达成行权条件的股票期权事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-023

杭州老板电器股份有限公司 关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告

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。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会五次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司2021年股票期权激励计划简述

1、2021年4月14日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，独立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届监事会第四次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2021年4月15日披露了上述事项。

2、2021年4月15日至2021年4月24日，公司通过公司内部张贴将股票期权激励计划激励对象姓名及职务予以公示。2021年4月27日，公司监事会发表了《监事会关于2021年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

3、2021年4月30日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本计划获得公司2021年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

4、2021年5月10日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

5、2022年4月19日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

6、2023年4月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

7、2024年4月24日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见。

二、公司本次注销部分股票期权的原因和数量

根据《2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，自情况发生之日，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

公司2021年股票期权激励计划的7名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将注销上述7名激励对象已获授但尚未行权的合计3.6万份股票期权。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

公司本次注销部分股票期权的原因、数量和决策程序合法合规，本次注销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影响公司2021年股票期权激励计划的继续实施。

四、监事会意见

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而注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《激励计划（草案）》《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《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2021年股票期权激励计划部分股票期权事项。

五、法律意见书的结论性意见

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次注销的原因及数量符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需按照相关法律法规规定履行信息披露义务并办理相关注销手续。

六、独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问认为：老板电器本次注销部分股票期权的相关事项符合《管理办法》、公司2021年股票期权激励计划等相关规定，上述事项已取得了必要的批准和授权，上述事项的实施不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的权益。

七、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议；

2、第六届监事会第五次会议决议；

3、浙江京衡律师事务所关于杭州老板电器股份有限公司注销2021年、2022年和2023年股票期权激励计划部分股票期权、2021年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销、2022年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销相关事项的法律意见书

4、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于杭州老板电器股份有限公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权及第三个行权期未达成行权条件的股票期权事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-024

杭州老板电器股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的公告

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。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司2022年股票期权激励计划简述

1、2022年3月31日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，独立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届监事会第九次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2022年4月1日披露了上述事项。

2、2022年4月1日至2022年4月10日，公司通过内部张贴将股票期权激励计划激励对象姓名及职务予以公示。2022年4月13日，公司监事会发表了《监事会关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

3、2022年4月21日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本计划获得公司2022年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

4、2022年5月10日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

5、2023年4月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，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》《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

6、2024年4月25日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，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》《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见。

二、公司本次注销部分股票期权的原因和数量

根据《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，公司授予的股票期权行权考核年度为2022-2024年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。公司2022年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件及达成情况如下：

股票期权第二个行权期行权条件	行权条件未达成情况说明
公司需满足下列条件：以2021年营业收入为基数，2023年营业收入复合增长率不低于15%。	以2021年营业收入为基数，公司2022年至2023年营业收入复合增长率为5.07%，未实现行权条件。

根据《激励计划（草案）》、《考核管理办法》的相关规定，若公司业绩考核未达到上述行权条件，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。鉴于上述情况，公司2022年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件未达成，公司将注销激励对象持有的第二个行权期已获授但不具备行权条件的129万份股票期权。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

公司本次注销部分股票期权的原因、数量和决策程序合法合规，本次注销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影响公司2022年股票期权激励计划的继续实施。

四、监事会意见

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：公司本次因考核未达到行权条件而注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《激励计划（草案）》《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。

五、法律意见书的结论性意见

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次注销的原因及数量符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需按照相关法律法规规定履行信息披露义务并办理相关注销手续。

六、独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问认为：老板电器本次注销部分股票期权的相关事项符合《管理办法》、公司2022年股票期权激励计划等相关规定，上述事项已取得了必要的批准和授权，上述事项的实施不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的权益。

七、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议；

2、第六届监事会第五次会议决议；

3、浙江京衡律师事务所关于杭州老板电器股份有限公司注销2021年、2022年和2023年股票期权激励计划部分股票期权、2021年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销、2022年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销相关事项的法律意见书

4、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于杭州老板电器股份有限公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权及第二个行权期未达成行权条件的股票期权事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2024年4月【】日