

证券代码：001255

证券简称：博菲电气

公告编号：2026-001

## 浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2025年12月31日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长陆云峰先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司出售全资子公司股权后被动形成财务资助暨关联交易的议案》

独立董事专门会议、审计委员会审议通过了该议案。

公司本次被动形成财务资助暨关联交易事项系公司转让博菲新能源100%的股权，不再纳入公司合并报表范围导致。本次提供财务资助系公司对原全资子公司日常经营性借款的延续。本次财务资助使用公司自有资金，不会影响公司正常业务开展，不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事陆云峰、凌莉回避表决。

该议案尚需公司股东会审议。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司出售全资子公司股权后被动形成财务资助暨关联交易的公告》。

#### （二）审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2026年1月21日（星期三）在公司会议室召开2026年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议；
- 3、审计委员会会议决议。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

董事会

2026年1月5日