

证券代码：001255

证券简称：博菲电气

公告编号：2026-008

## 浙江博菲电气股份有限公司

### 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于 2026 年 1 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 10 日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。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《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》

独立董事专门会议、审计委员会审议通过了该议案。

本次与关联方共同对外投资符合公司业务战略发展规划，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会授权管理层实施具体工作。

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。

#### 三、备查文件

- 1.第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2.董事会独立董事专门会议决议；
- 3.董事会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 15 日