

证券代码：001255

证券简称：博菲电气

公告编号：2026-059

浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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

浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2026年8月21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2026年8月7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<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会审计委员会审议通过了该议案。

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）的《2026年半年度报告摘要》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》。

（二）审议通过了《关于<2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会审计委员会审议通过了该议案。

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）的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备及信用减值准备的议案》

董事会审计委员会审议通过了该议案。

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）的《关于2026年半年度计提资产减值准备及信用减值准备的公告》。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2.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8月24日