

证券代码：001255

证券简称：博菲电气

公告编号：2025-044

浙江博菲电气股份有限公司

第三届董事会第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。

浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2025 年 5 月 29 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 5 月 24 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，监事、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：

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

根据公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定，在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等事宜，本激励计划中限制性股票的数量及授予价格将做相应的调整。因此同意本激励计划授予价格由 13.02 元/股调整为 12.98 元/股。

鉴于本激励计划原拟首次授予的激励对象中，3 名激励对象因个人原因，自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票。根据本激励计划的相关规定，董事会将该名激励对象放弃认购的全部限制性股票在首次授予激励对象之间进行分配。因此，调整后，本激励计划首次授予的激励对象由 33 名调整为 30 名，首次授予的限制性股票总数不变仍为 272.80 万股，预留部分限制性股票数量仍为 67.20 万股，本激励计划拟授予的限制性股票总数 340.00 万股不变。

本激励计划相关事项的调整在公司 2024 年年度股东大会授权范围内，无需提

交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事郭晔、缪丽峰回避表决。

（二）审议通过《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

本激励计划首次授予条件已经成就，董事会同意以2025年5月29日为首次授予日，以12.98元/股的价格向30名激励对象授予共计272.80万股限制性股票。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

关联董事郭晔、缪丽峰回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、备查文件

（一）第三届董事会第十五次会议决议；

（二）薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日