

证券代码：001255

证券简称：博菲电气

公告编号：2025-052

浙江博菲电气股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》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。

浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月18日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

一、注册资本变更情况

公司2025年限制性股票激励计划首次授予登记（新增股份）于2025年6月13日完成并上市，具体内容详见公司于2025年6月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予登记完成的公告（新增股份）》（公告编号：2025-048）。

公司股份总数由80,000,000股变更为81,284,000股，公司注册资本由80,000,000元变更为81,284,000元。

注册资本相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

二、《公司章程》修订情况

公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

修改前条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币8,000万元。	第六条 公司注册资本为人民币 8,128.4 万元。
第二十条 公司股份总数为8,000万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 8,128.4 万股，全部为普通股。

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。董事会根据2024年年度股东大会授权管理层及其授权经办人员办理修订《公司章程》相关的工

商备案登记手续并签署相关文件。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第十六次会议决议；
- 2.2024 年年度股东大会决议

浙江博菲电气股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日