

证券代码: 001255

证券简称: 博菲电气

公告编号: 2025-077

浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2025年9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9月25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：

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的议案》

为进一步优化公司资产结构，结合自身战略规划和业务发展情况，公司以38,522,517.26元人民币的对价将其持有的浙江博菲新能源科技有限公司（以下简称“博菲新能源”）100%的股权转让给海宁经开产业园区开发建设有限公司。本次交易完成后，公司不再持有博菲新能源股权，博菲新能源不再纳入上市公司的合并报表范围。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会战略委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊登在《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《关于公司出售全资子公司股权的公告》。

（二）审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2025年10月24日（星期五）在公司会议室召开2025年第二

次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于《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《关于召开公司2025年第二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次会议决议；
- 2.董事会战略委员会会议决议。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

董事会

2025年10月8日