

## 浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2026年3月31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3月26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年度日常关联交易预计额度的议案》

独立董事专门会议、审计委员会审议通过了该议案。

保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，将促进公司正常稳定的发展。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

- 第三届董事会第二十六次会议决议；
- 董事会独立董事专门会议决议；
- 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3月31日