

浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2026年6月15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6月10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2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计28人，可解除限售的限制性股票数量为104.56万股，占公司当前总股本的1.20%。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事郭晔、缪丽峰回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第二十八次会议决议；
 - 2.董事会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

2026年6月15日