

证券代码：001255

证券简称：博菲电气

公告编号：2026-029

浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于2026年4月27日（星期一）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4月17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《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》和刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》。

（二）审议通过《关于〈2026年度一季度报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年度一季度报告》。

（三）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事方攸同先生、陈树大先生、沈凯军先生分别向董事会提交了述职报告，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了审计报告。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

公司董事会提请股东会授权公司管理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定 2026 年度的审计费用。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况及 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因董事狄宁宇、胡道雄兼任公司高级管理人员，本议案涉及全体高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，上述人员回避表决。

本议案已经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刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况及 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

（十一）审议通过《关于董事会对 2025 年度独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十二）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025

年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

（十三）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备及信用减值准备的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度计提资产减值准备及信用减值准备的公告》。

（十四）审议通过《关于公司对子公司 2026 年度担保额度预计的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司担保额度预计的公告》。

公司董事会提请股东会授权公司董事长在担保额度内，签署、办理有关担保文件及事宜。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授权额度申请事宜，并签署相应法律文件。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事辞职暨选举职工董事、补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告》。

（十七）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十八）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第二十七次会议会议决议；
- 2.董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 3.董事会审计委员会会议决议；
- 4.独立董事专门会议决议；
- 5.财通证券股份有限公司出具的核查意见；
- 6.立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告及审计报告。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 28 日