

证券代码：001255

证券简称：博菲电气

公告编号：2025-102

浙江博菲电气股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于 2025 年 12 月 16 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 12 月 11 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《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

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于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；

2、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

2025 年 12 月 16 日