

证券代码：001255

证券简称：博菲电气

公告编号：2025-091

浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2025年11月28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11月24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《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议。

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《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

（二）逐项审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》

为了进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新要求和公司实际情况，修订并完善了部分公司治理制度：

（1）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（2）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（3）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

独立董事专门会议审议通过了该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（4）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

独立董事专门会议审议通过了该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（5）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

独立董事专门会议审议通过了该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（6）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

独立董事专门会议审议通过了该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（7）审议通过了《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

独立董事专门会议审议通过了该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（8）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

审计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。

（9）审议通过了《关于制定<股东会网络投票管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（10）审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>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。

（11）审议通过了《关于制定<战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（12）审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（13）审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（14）审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（15）审议通过了《关于制定<总经理工作制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（16）审议通过了《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（17）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（18）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（19）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（20）审议通过了《关于制定<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（21）审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免事项管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（22）审议通过了《关于制定<重大信息内部报告和保密制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（23）审议通过了《关于制定<内部审计制度>的议案》

审计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。

（24）审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（25）审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（26）审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（27）审议通过了《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（28）审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错追究制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述1-10个议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

（三）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

独立董事专门会议、审计委员会审议通过了该议案。

董事会同意公司使用3,888.11万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

独立董事专门会议、审计委员会审议通过了该议案。

董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额度不超过人民币8,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（五）审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，系根据募集资金实际到位情况和公司实际经营需要作出的审慎决定，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司经营情况产生不利影响。全体董事一致同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项。

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《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。

（六）审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

（七）审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2025年12月16日（星期二）在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。

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《关于召开公司2025年第三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二十二次会议决议；
- 2、董事会独立董事专门会议决议；
- 3、董事会审计委员会会议决议；
- 4、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

2025年11月28日