

证券代码:001255 证券简称:博菲电气 公告编号:2025-044
浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。
浙江博菲电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2025年5月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年5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。

会议由董事长云峰先生主持,监事、高级别出席会议并列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一) 审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》

根据公司2025年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”的相关规定,在本激励计划草案公告日至奖励对象完成股份登记期间,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、派息等事宜,本激励计划中限制性股票的数量及授予价格将做相应的调整。

因此,本次激励计划拟首次授予价格由12.02元/股调整为12.02元/股。

本激励计划相关事项的调整公司于2024年年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

本议案已经公司监事会审议通过,并提请股东大会审议。

关联董事回避,缪丽娟回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2025年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》。

(二) 审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》

本激励计划首次授予条件已经成就,董事会同意以2025年5月29日为首次授予日,以12.02元/股的价格向激励对象授予共计722.80万股限制性股票。

关联董事回避,缪丽娟回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向公司2025年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》。

本议案已经公司监事会审议通过,并提请股东大会审议。

二、备查文件

(一) 第三届董事会第十五次会议决议;

(二) 新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5月29日

证券代码:001255 证券简称:博菲电气 公告编号:2025-045
浙江博菲电气股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。
浙江博菲电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2025年5月29日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年5月24日通过微信、短信、邮件等方式送达各位监事。

本次会议应出席监事3人,5名监事出席监事1人,会议由公司监事会主席胡凌波先生主持。会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。经各监事认真审议,会议形成了如下决议:

(一) 审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

表决结果:3票同意,0名反对,0名弃权。

监事会认为:本次对公司2025年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)授予价格、激励对象名单和首次授予权益的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《浙江博菲电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)

等相关规定,本激励计划授予价格、激励对象名单和首次授予权益的调整在公司2024年度股东大会议案投票权范围内,调整程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,监事会一致同意公司对本激励计划授予价格、激励对象名单和首次授予权益进行调整。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

(二) 审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》。

表决结果:3票同意,0名反对,0名弃权。

本激励计划授予条件已经成就,根据公司2024年年度股东大会授权,同意本激励计划的授予日符合《管理办法》及《激励计划》中关于授予日的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》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首次授予限制性股票的公告》。

本议案已经公司监事会审议通过,并提请股东大会审议。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司监事会
2025年5月29日

证券代码:001255 证券简称:博菲电气 公告编号:2025-046
浙江博菲电气股份有限公司 关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的公告

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。

浙江博菲电气股份有限公司(以下简称“公司”)2025年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就,根据公司2024年年度股东大会的授权,公司于2025年5月29日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于浙江博菲电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。根据公司内部知情人士及激励对象买卖公司股票情况的核查情况,披露了《浙江博菲电气股份有限公司关于提请股东大会办理股权激励相关事宜的议案》,公司监事会将对本次股权激励计划发表意见。

(二) 公司于2025年4月23日至2025年6月6日在公司内部系统对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示,公示时间不少于10天,并于2025年5月8日公告了《监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象的公示》。

会议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

本议案已经公司监事会审议通过,并提请股东大会审议。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司监事会
2025年5月29日

证券代码:001255 证券简称:博菲电气 公告编号:2025-047
浙江博菲电气股份有限公司 关于向公司2025年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的公告

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。

浙江博菲电气股份有限公司(以下简称“公司”)2025年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就,根据公司2024年年度股东大会的授权,公司于2025年5月29日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予的议案》。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》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首次授予限制性股票的公告》。

本激励计划已经由公司2025年4月18日召开的第三届董事会第十三次会议以及2025年5月19日召开的2024年年度股东大会审议通过,主要内容如下:

一、本激励计划的激励对象及授予安排

(一) 本激励计划的激励对象

本激励计划授予的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员(不包括独立董事、监事)。

激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。

2. 授予安排

(一) 本激励计划拟授予的激励对象的姓名和职务

本激励计划拟授予的激励对象的姓名和职务,具体见下表:

3. 采用的激励工具

4. 股票来源

5. 激励对象

6. 授予数量

7. 授予价格

8. 调整方法

9. 其他

10. 公司监事会意见

11. 公司独立董事意见

12. 公司监事会意见

13. 公司高级管理人员承诺书

14. 公司监事会意见

15. 公司高级管理人员承诺书

16. 公司监事会意见

17. 公司高级管理人员承诺书

18. 公司监事会意见

19. 公司高级管理人员承诺书

20. 公司监事会意见

21. 公司高级管理人员承诺书

22. 公司监事会意见

23. 公司高级管理人员承诺书

24. 公司监事会意见

25. 公司高级管理人员承诺书

26. 公司监事会意见

27. 公司高级管理人员承诺书

28. 公司监事会意见

29. 公司高级管理人员承诺书

30. 公司监事会意见

31. 公司高级管理人员承诺书

32. 公司监事会意见

33. 公司高级管理人员承诺书

34. 公司监事会意见

35. 公司高级管理人员承诺书

36. 公司监事会意见

37. 公司高级管理人员承诺书

38. 公司监事会意见

39. 公司高级管理人员承诺书

40. 公司监事会意见

41. 公司高级管理人员承诺书

42. 公司监事会意见

43. 公司高级管理人员承诺书

44. 公司监事会意见

45. 公司高级管理人员承诺书

46. 公司监事会意见

47. 公司高级管理人员承诺书

48. 公司监事会意见

49. 公司高级管理人员承诺书

50. 公司监事会意见

51. 公司高级管理人员承诺书

52. 公司监事会意见

53. 公司高级管理人员承诺书

54. 公司监事会意见

55. 公司高级管理人员承诺书

56. 公司监事会意见

57. 公司高级管理人员承诺书

58. 公司监事会意见

59. 公司高级管理人员承诺书

60. 公司监事会意见

61. 公司高级管理人员承诺书

62. 公司监事会意见

63. 公司高级管理人员承诺书

64. 公司监事会意见

65. 公司高级管理人员承诺书

66. 公司监事会意见

67. 公司高级管理人员承诺书

68. 公司监事会意见

69. 公司高级管理人员承诺书

70. 公司监事会意见

71. 公司高级管理人员承诺书

72. 公司监事会意见

73. 公司高级管理人员承诺书

74. 公司监事会意见

75. 公司高级管理人员承诺书

76. 公司监事会意见

77. 公司高级管理人员承诺书

78. 公司监事会意见

79. 公司高级管理人员承诺书

80. 公司监事会意见

81. 公司高级管理人员承诺书

82. 公司监事会意见

83. 公司高级管理人员承诺书

84. 公司监事会意见

85. 公司高级管理人员承诺书

86. 公司监事会意见

87. 公司高级管理人员承诺书

88. 公司监事会意见