浙江博菲电气股份有限公司

证券代码:001255 证券简称:博菲电气 公告编号:2025-024

2024 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户剩余股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	博菲电气	股票代码	001255
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张颖		
办公地址	浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路16号		
传真	0573-87500906		
电话	0573-87639088		
电子信箱	secretary@bofay.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务为电气绝缘材料等高分子复合材料的研发、生产与销售。公司产品涵盖《电气绝缘材料产品分类、命名及型号编制方法》(JB/T2197-1996)中所列举的八大类中的前七类,具有较为完整的绝缘材料产品体系,同时公司具备研发和生产B级、F级、H级、C级及以上等各耐热等级绝缘材料的能力,能够根据客户差异化需求提供定制化产品,为风力发电、轨道交通、工业电机、家用电器、新能源汽车、水力发电等领域的绝缘材料应用提供系统化的解决方案。

公司为高新技术企业、第二批国家"专精特新"重点"小巨人"企业、第三批专精特新"小巨人"企业、省级绿色低碳工厂和中国电器工业协会绝缘分会副理事长单位,在绝缘材料的研发、制造方面具备突出的竞争优势和自主创新能力,目前已与中国中车、南京汽轮、金风科技、中船重工等国内知名企业建立合作关系。经过多年发展,公司相继建立省级企业研究院、省级院士专家工作站、省级博士后工作站等研发创新平台,并与浙江大学、浙江理工大学、哈尔滨理工大学、杭州师范大学等国内知名院校建立了良好的产学研合作关系。公司产品受到国内知名企业广泛认可,公司在行业内具有较高的市场地位。

公司已通过ISO9001、IATF16949、ISO14001和ISO45001等管理体系认证,参与了电气绝缘材料耐热性国家标准、固体绝缘材料介电和电阻特性国家标准、水溶性半无机硅钢片漆行业标准等多项国家、行业及团体标准的起草工作,先后承担了国家火炬计划产业化示范项目、省级新产品试制计划项目、浙江省重点研发计划项目等重点科研项目,并荣获海宁市市长质量奖、浙江省科学技术奖、浙江省优秀工业新产品奖、浙江制造认证、嘉兴市科学技术进步奖等荣誉。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,195,805,570.54	931,633,298.07	28.36%	999,965,164.61
归属于上市公司股东的净资产	725,019,765.01	748,866,776.80	-3.18%	734,011,061.92
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	341,056,837.23	311,609,137.40	9.45%	353,531,847.22
归属于上市公司股东的净利润	13,237,691.94	32,990,152.49	-59.87%	69,302,747.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,936,413.07	28,869,575.40	-72.51%	62,683,769.47
经营活动产生的现金流量净额	32,715,371.17	25,956,925.88	26.04%	-26,657,183.77
基本每股收益(元/股)	0.17	0.41	-58.54%	1.07
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.41	-58.54%	1.07
加权平均净资产收益率	1.79%	4.46%	-2.67%	15.40%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	70,284,948.46	70,307,316.78	111,249,221.39	89,215,350.60
归属于上市公司股东的净利润	-809,492.73	1,683,342.92	11,529,728.48	834,113.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,809,613.39	843,567.59	10,327,871.53	-1,425,412.66
经营活动产生的现金流量净额	33,591,224.18	17,999,958.34	54,391,161.86	-73,266,973.21

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,032	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,391	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
嘉兴博菲控股有限公司	境内非国有法人	34.75%	27,800,000.00	0.00	不适用	0	
海宁云格投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.63%	9,300,000.00	0.00	不适用	0	
海宁聚成投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.25%	6,600,000.00	0.00	不适用	0	
凌莉	境内自然人	6.25%	5,000,000.00	0.00	不适用	0	
陆云峰	境内自然人	6.25%	5,000,000.00	0.00	不适用	0	
宁波中车股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	3.74%	2,990,000.00	0.00	不适用	0	
上海涌平私募基金管理合伙企业(有限合伙)-嘉兴永启股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.89%	2,310,000.00	0.00	不适用	0	
杭州上研科领私募基金管理有限公司	境内非国有法人	1.25%	1,000,000.00	0.00	不适用	0	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.36%	285,123.00	285,123.00	不适用	0	
陈维恩	境内自然人	0.34%	270,400.00	270,400.00	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	陆云峰担任云格投资、聚成投资的执行事务合伙人,陆云峰和凌莉共同控制博菲控股,陆云峰和凌莉是夫妻关系。除上述关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	博兴中通过信用账户持有股99,700股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

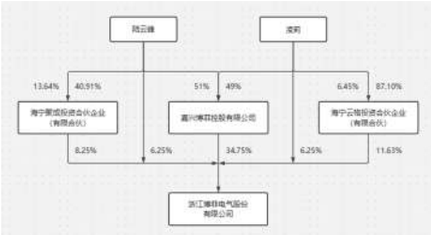
□适用 √不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

证券代码:001255 证券简称:博菲电气 公告编号:2025-022

浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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")第三届董事会第十四次会议于2025年4月25日(星期五)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4月14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《关于〈2024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》《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《2024年年度报告摘要》和刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于〈2025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》《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《2025年度一季度报告》。

(三)审议通过《关于〈2024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2024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《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于〈2024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〈2024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。

保荐机构华泰联合证券有限责任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《2024年度内部控制评价报告》。

(六)审议通过《关于〈2024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。

保荐机构华泰联合证券有限责任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》《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《2024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2024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》《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2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于拟续聘公司2025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》《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《关于拟续聘公司2025年度审计机构的公告》。

公司董事会提请股东大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2025年度的审计费用。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025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,直接提交股东大会审议。

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巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025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巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

(十一)审议通过《关于董事会对2024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2024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2024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《2024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年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在《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2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

(十四)审议通过《关于公司对子公司2025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》《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《关于公司对子公司担保额度预计的公告》。

公司董事会提请股东大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大会审议。

(十五)审议通过《关于公司及子公司2025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》《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《关于公司及子公司2025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大会审议。

(十六)审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期的议案》

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》《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《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会决定于2025年5月19日(星期一)在公司会议室召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在《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《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十四次会议决议;
2. 薪酬与考核委员会会议决议;
3. 审计委员会会议决议;
4. 独立董事专门会议决议;
5. 华泰联合证券有限责任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
2025年4月25日

证券代码:001255 证券简称:博菲电气 公告编号:2025-034

浙江博菲电气股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知

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")于2025年4月25日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》,同意召开公司2024年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2024年年度股东大会
2. 股东大会召集人:公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期和时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2025年5月19日(星期一)下午14:50

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2025年5月19日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他人出席现场会议和参加表决;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次有效投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2025年5月12日(星期一)。
7. 出席会议对象:

(1)截至股权登记日(2025年5月12日)下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是本公司股东;

(2)董事、监事、高级管理人员及见证律师;

(3)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路16号公司五楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案	√
2.00	关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案	√
3.00	关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案	√
4.00	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案	√
6.00	关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	√
7.00	关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	√
8.00	关于公司对子公司2025年度担保额度预计的议案	√
9.00	关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案	√
10.00	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(草案)》及其摘要的议案	√
11.00	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	√
12.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√
13.00	关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期的议案	√

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,相关内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案8.00、10.00、11.00、12.00、13.00属于特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

议案12.00、13.00属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1. 会议登记时间:2025年5月14日(上午9:00-11:00,下午14:00-17:00)
2. 登记地点:浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路16号公司证券部
3. 出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书(附件二)、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;

4. 登记方式:现场、电子邮件或股东大会登记系统

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记,也可以电子邮件方式登记。通过电子邮件方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件三),并附身份证及股东账户证明复印件,并在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。电子邮件须在2025年5月14日17:00之前送达公司证券部邮箱(secretary@bofay.com.cn),不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(网络投票的具体操作流程见附件一)

五、其他事项

1. 联系方式

联系人员:公司证券部 朱栩

联系地址:浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路16号公司证券部。

联系电话:0573-87639088

邮箱:secretary@bofay.com.cn

2. 会议费用

会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1. 第三届董事会第十三次会议决议;
2. 第三届董事会第十四次会议决议;
3. 第三届监事会第十次会议决议;
4. 第三届监事会第十一次会议决议。

七、附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书;

附件三:参会股东登记表。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司董事会
2025年4月25日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为"361255"
2. 投票简称为"博菲投票"。
3. 填报表决意见或选举票数。

(1)对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年5月19日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日上午9:15一下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

浙江博菲电气股份有限公司:

兹委托 (先生/女士)代表本单位(本人)出席浙江博菲电气股份有限公司2024年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决;如没有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案	√			
2.00	关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案	√			
3.00	关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案	√			
4.00	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案	√			
6.00	关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	√			
7.00	关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	√			
8.00	关于公司对子公司2025年度担保额度预计的议案	√			
9.00	关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案	√			
10.00	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(草案)》及其摘要的议案	√			
11.00	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	√			
12.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√			
13.00	关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期的议案	√			

委托人姓名(签章): 委托人证件号码:

委托人股东账号: 委托人委托股数:

委托人所持股份性质: 委托日期:

受托人姓名(签章): 受托人证件号码:

签署日期: 年 月 日,有效期至本次股东大会结束。

注:1. 请选择同意、反对或弃权,并在表决意见的相应栏内直接打"√";

2. 每项均为单选,多选无效;
3. 授权委托书复印有效;
4. 委托人为法人的,应当加盖单位印章。

附件三

参会股东登记表

股东姓名/名称:	
身份证号码/统一社会信用代码:	
股东账号:	
持股数量(股):	
联系电话:	
电子邮箱:	
联系地址:	
备注事项:	
	股东签名(法人股东盖章): 年 月 日

注:1. 请用正楷字填写完整的股东全名及地址(须与股东名册上所载相同);

2. 截至本次股权登记日2025年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

证券代码:001255 证券简称:博菲电气 公告编号:2025-023

浙江博菲电气股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江博菲电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议于2025年4月25日(星期五)在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年4月14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,实际出席监事3人。

会议由公司监事会主席凌斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会认为:董事会编制和审核的公司《2024年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在《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《2024年年度报告摘要》和刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于〈2025年度一季度报告〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会认为:董事会编制和审核的公司《2025年度一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(下转B108版)

浙江博菲电气股份有限公司

2025 第一季度报告

证券代码:001255 证券简称:博菲电气 公告编号:2025-025

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。

重要内容提示:

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	92,053,284.51	70,284,948.46	30.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,876,757.60	-809,492.73	455.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,325,591.78	-1,809,613.39	173.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-29,667,192.80	33,591,224.18	-188.32%
基本每股收益(元/股)	0.0366	-0.0101	462.38%
稀释每股收益(元/股)	0.0366	-0.0101	462.38%
加权平均净资产收益率	0.40%	-0.11%	463.64%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,228,754,609.79	1,195,805,570.54	2.76%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	727,283,582.60	725,019,765.01	0.31%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,743,249.83	
委托他人投资或管理资产的损益	34,959.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,590.53	
减:所得税影响额	122,286.51	
少数股东权益影响额(税后)	143,347.32	
合计	1,551,165.82	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 报告期内归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期分别增加455.38%、173.25%,主要系本期营业收入上升,毛利上升所致。
2. 报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少188.32%,主要系本期公司购买商品、接受劳务支付的现金增加以及销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	8,391	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
嘉兴博菲控股有限公司	境内非国有法人	34.75%	27,800,000.00	27,800,000.00	不适用	0.00
海宁云格投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.63%	9,300,000.00	9,300,000.00	不适用	0.00
海宁聚成投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.25%	6,600,000.00	6,600,000.00	不适用	0.00
凌莉	境内自然人	6.25%	5,000,000.00	5,000,000.00	不适用	0.00
陆云峰	境内自然人	6.25%	5,000,000.00	5,000,000.00	不适用	0.00
宁波华商股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	3.74%	2,990,000.00	2,990,000.00	不适用	0.00
上海涌平私募基金管理合伙企业(有限合伙)-嘉兴永启股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.89%	2,310,000.00	2,310,000.00	不适用	0.00
杭州上研科领私募基金管理有限公司	境内非国有法人	1.25%	1,000,000.00	1,000,000.00	不适用	0.00
陈维恩	境内自然人	0.40%	318,800.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.23%	181,489.00	0.00	不适用	0.00
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陈维恩	318,800.00	人民币普通股	318,800.00
中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	181,489.00	人民币普通股	181,489.00
应凯辉	165,000.00	人民币普通股	165,000.00
高盛国际-自有资金	161,800.00	人民币普通股	161,800.00
罗淑明	153,030.00	人民币普通股	153,030.00
谢正益	128,000.00	人民币普通股	128,000.00
陈冰纯	107,800.00	人民币普通股	107,800.00
BARCLAYS BANK PLC	100,970.00	人民币普通股	100,970.00
吕晓燕	100,000.00	人民币普通股	100,000.00
程钧	95,000.00	人民币普通股	95,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	陆云峰担任云格投资、聚成投资的执行事务合伙人,陆云峰和凌莉共同控制博菲控股,陆云峰和凌莉是夫妻关系。除上述关系外,公司未知其他股东