



证券代码:001330 证券简称:博纳影业 公告编号:2026-007号  
博纳影业集团股份有限公司  
第三届董事会第二十次会议决议公告

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  
博纳影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议通知于2026年1月29日以电子邮件方式发出,会议于2026年2月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次董事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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况  
在公司董事会审议通过议案并表达意见后,本次会议形成以下决议:  
(一)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。本议案在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会。

经审核,董事会认为:公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需,对公司的业务开展具有积极作用。关联交易定价均按照平等互利、等价有偿的市场原则,以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

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》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

公司实际控制人、董事长于冬先生在上海亭东影业有限公司担任董事,公司董事孟钧先生任浙江东阳大麦娱乐有限公司(曾用名“浙江东阳阿里巴巴影业有限公司”)担任执行董事,均对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,公司独立董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。

三、备查文件  
1、公司第三届董事会第二十次会议决议;  
2、第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见;  
3、董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司  
董事会  
二〇二六年二月五日

证券代码:001330 证券简称:博纳影业 公告编号:2026-008号  
博纳影业集团股份有限公司关于  
预计2026年度日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述  
博纳影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据2025年度日常关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,对2025年度已发生的具有一定延续性的日常关联交易在未来十二个月发生情况进行合理预计。

公司及子公司预计2026年与关联方浙江东阳大麦娱乐有限公司(以下简称“东阳大麦”,曾用名“浙江东阳阿里巴巴影业有限公司”)及其受同一控制人控制的企业发生日常关联采购交易总金额为6,200万元;日常关联销售交易总金额为9,220万元;支付影片分账交易总金额3,400万元。

预计公司及子公司2026年向关联方上海亭东影业有限公司(以下简称“上海亭东”)支付投资款2,200万元,收到上海亭东影片分账总金额4,500万元。

本次日常关联交易额度预计事项在提交董事会审议前已经公司第三届董事

会独立董事专门会议2026年第一次会议审议,全体独立董事一致同意通过有关议案。2026年2月4日召开第三届董事会第二十次会议,董事会以5票同意、2票回避、0票弃权的表决结果,审议通过《关于预计2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事于冬先生、孟钧先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次日常关联交易事项在董事会的审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额  
公司及子公司2026年度预计与关联方发生的日常关联交易具体内容如下:

单位:人民币万元								
关联交易类别	关联交易内容	关联方	定价原则	2026年度 预计金额	2025年实际发生金额 (未经审计)	截至披露日发生 金额		
向关联人采购 商品、接受 劳务	采购发行、宣传及 推广服务	东阳大麦及受 同一控制人控 制的企业	市场价	6,200.00	1,523.21	0.00		
			小计	6,200.00	1,523.21	0.00		
			提供发行、宣传及 推广服务	1,300.00	1,276.36	0.00		
向关联人销售 商品、提供 劳务	票款、出品、广告 收入及提供影院管理 服务	东阳大麦及受 同一控制人控 制的企业	市场价	7,920.00	19,720.04	0.00		
			小计	9,220.00	20,996.40	0.00		
			影片投资	支付投资款	上海亭东影业 有限公司	市场价	2,200.00	400.00
小计				2,200.00	400.00	0.00		
	收到分账款	上海亭东影业 有限公司	市场价	4,500.00	1.35	0.00		
				影片分账	支付分账款	东阳大麦及受 同一控制人控 制的企业	3,400.00	73.53
小计				7,900.00	74.88	0.00		
合计				25,520.00	22,994.49	0.00		

(三)2025年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别		关联交易内容	关联人	2025年度			披露索引	
				实际发生情况	实际发生金额占同类业务比例 (%)	年度预计金额		
向关联人采购商品、接受劳务	采购发行、宣传及推广服务	东阳大麦及受同一控制人控制的企业	1,523.21	1	11,322.62	-86.55%	2025年1月24日、29日在《证券时报》和《证券日报》中国(上海)自由贸易试验区(上海自贸区)新闻中心披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(披露网址: <a href="http://www.sse.com.cn/disclosure">www.sse.com.cn/disclosure</a> )	
			小计	1,523.21	1	11,322.62		
			提供发行、宣传及推广服务	1,276.36	0.06	21,514.53		-40.76%
向关联人销售商品、提供劳务	东阳大麦及受同一控制人控制的企业	19,720.04	0.94	23,315.57	-15.42%			
		小计	20,996.40	-	25,470.10	-		
		收到投资款	0.00	0	11,440.00	-100.00%		
影片投资	支付投资款	东阳大麦及受同一控制人控制的企业	0.00	0	5,000.00	-100.00%		
			支付投资款	400.00	1	4,000.00		-90.00%
			小计	400.00	-	20,440.00		-
影片分账	收到分账款	东阳大麦及受同一控制人控制的企业	0.00	0	263.00	-100.00%		
			上海亭东影业有限公司	1.35	-	-	-	
			支付分账款	73.53	1	7,523.00	-99.02%	
小计		74.88	-	7,786.00	-			
合计		22,994.40	-	60,018.72	-			

2025年度日常关联交易实际发生的总金额预计为22,994.40万元，全年预计金额占60.01872%，全年实际发生金额未超过预计总金额。公司2025年度日常关联交易交易额度预计是基于历史经营情况和行业景气度及结合行业的初步判断，以可能发生的最大金额进行预计，与实际发生额可能存在差异。公司根据经营实际情况，及时调整与关联方的日常关联交易规模，导致与公司2025年度实际发生情况与预计情况存在一定程度的差异。前述关联交易预计的金额存在的不确定性，不构成对公司经营业绩产生重大不利影响，不存在损害上市公司和股东合法权益的行为。

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计情况存在较大差异的说明

公司2025年度日常关联交易实际发生的总金额22,994.49万元,占年初预计金额的65.01872%,全年发生金额未超过预计总金额。公司与关联方2025年度日常关联交易金额未超过业务开展范围,且符合深圳证券交易所的相关规定,不存在损害公司利益的情形。公司按照预计计划,较准确实现准确预计。公司根据自身经营情况,及时调整与关联方的关联交易金额需求,确保公司正常经营和业务发展,不存在损害公司利益的情形。前次预计未发生重大的经营行为,不会对公司的经营产生重大影响,不存在损害公司和股东利益的行为。

设备零售;软件销售;电子产品销售;机械设各销售;家用电器销售;电子元器件零售;文具用品零售;办公设备耗材销售;照相机及器材销售;化妆品零售;个人卫生用品销售;日用品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);体育用品及器材零售;针纺织品销售;服装服饰零售;日用杂品销售;服装辅料销售;珠宝首饰零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);礼品花卉销售;通讯设备销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);眼镜销售(不含隐形眼镜);钟表销售;钟表与计时仪器销售;日用百货销售;玩具销售;汽车零配件零售;电池零配件销售;仪器仪表销售;日用陶瓷制品销售;特种陶瓷制品销售;建筑陶瓷制品销售;卫生陶瓷制品销售;模具销售;橡胶制品销售;以自有资金从事投资活动;信息技术咨询服务;企业管理;软件开发;软件外包服务;互联网数据服务;信息系统运行维护服务;会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

7.与本公司关系:家居连锁为本公司全资子公司。

8.截至2024年12月31日,家居连锁的资产总额4,210,665.07万元,负债总额2,577,054.87万元,银行贷款总额421,267.48万元,流动负债总额932,375.69万元,归属于母公司股东权益1,585,997.39万元,2024年度营业收入1,089,434.30万元,利润总额180,680.71万元,净利润128,116.87万元。以上数据已经审计。

截至2025年9月30日,家居连锁的资产总额3,964,797.94万元,负债总额2,274,305.00万元,银行贷款总额375,057.00万元,流动负债总额831,414.79万元,归属于母公司股东权益1,645,418.49万元,2025年1-9月营业收入781,925.69万元,利润总额78,214.10万元,净利润57,557.75万元。以上数据未经审计。

9.截至本公告披露之日,被担保人家居连锁未被列为失信被执行人。

三、资金监管协议的主要内容

1.甲方(贷款人):平安银行股份有限公司沈阳分行

2.乙方(借款人)北京居然之家家居连锁有限公司

3.丙方:北京居然之家智能家居有限公司

4.监管账户的设立和用途:丙方在甲方开立资金专用监管专户,进行资金收付、结算、代收代付等资金运用。丙方同意以监管专户作为物业收入的监控账户,所有承租人的租金收入等资金须全部划入上述账户。丙方不可撤销的授权甲方对丙方经营物业获得的收入和资金进行监管。

5.资金封闭管理:丙方同意甲方对丙方资金进行封闭式监管,同意甲方对监管账户使用情况进行监控,直至乙之方所有贷款本息及相关费用清偿为止。如乙之方在甲方的监管账户资金超过甲方贷款2个季度利息,丙方在甲方的监管账户资金可用于项目日常运营支出,其他需专项用于归还甲方贷款本息。

6.合同生效条件:(资金监管协议)经甲方有权签字人签署并加盖公章(或合同专用章),以及乙方、丙方签署之日起生效。为免疑义,乙方、丙方签署时,如其系法人或其他组织的,为由其有权签字人签字(或加盖公章)并加盖公章。

四、反担保安排  
家居连锁为公司全资子公司,本次担保事项风险可控,家居连锁未提供反担保。

五、公司累计对外担保数量  
截至目前,公司及控股子公司之间的担保余额共计561,399.53万元,占公司最近一期经审计净资产的27.77%;公司及控股子公司对合并报表范围外单位的

# 信息披露 | Disclosure B36

董事会对日常关联交易金额与预计存在差异的说明符合公司实际情况。公司2025年与关联方发生日常关联交易总额未超过预计金额,存在差异的原因主要是:公司2025年度日常关联交易金额未超过业务开展范围,且符合深圳证券交易所的相关规定,不存在损害公司利益的情形。公司按照预计计划,较准确实现准确预计。公司根据自身经营情况,及时调整与关联方的关联交易金额需求,确保公司正常经营和业务发展,不存在损害公司利益的情形。前次预计未发生重大的经营行为,不会对公司的经营产生重大影响,不存在损害公司和股东利益的行为。

注:1.以上金额均不含税。2.以上数据未经审计,公司2025年度日常关联交易的总体执行情况&经审计数据将在公司2025年年度报告中予以披露。

二、关联人介绍及关联关系  
(一)杭州淘票票科技有限公司

1.基本情况  
统一社会信用代码:91330100336431461F

注册资本:19319.1909万美元  
法定代表人:刘娟

成立日期:2015年07月28日  
注册地:浙江省杭州市滨江区网商路699号1号楼3楼306室

经营范围:一般项目:组织文化艺术交流活动;食品互联网销售(仅销售预包装食品);其他文化艺术经纪代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;软件开发;信息技术咨询服务;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备批发;信息系统集成服务;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);翻译服务;票务代理服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;互联网销售(除销售需要许可的商品);玩具、动漫及游艺用品销售;服装服饰批发;鞋帽批发;箱包销售;办公用品销售;文具用品批发;日用百货销售;电池销售;户外用品销售;投资管理咨询服务(除证券、期货)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。许可项目:食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

2.主要财务数据:

		单位:人民币万元	
		2025年12月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
		资产总额	553,115
其中:银行贷款总额		负债总额	255,302
		流动负债总额	255,302
净资产		297,813	294,946
		2025年度 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入		214,080	211,394
		净利润	67,691
净利润		67,691	59,396
		67,691	59,396

3.与公司的关联关系说明:杭州淘票票科技有限公司与公司原持股5%以上股东东阳大麦受同一控制方控制,为一致行动人;公司董事孟钧先生在杭州淘票票科技有限公司担任董事。

4.履约能力分析:经公司查询,该关联方不是失信被执行人,生产经营正常,具备履约能力。上述关联交易为公司生产经营所需。

(二)上海亭东影业有限公司

1.基本情况  
统一社会信用代码:91310203350936167C

注册资本:1369.1306万人民币  
法定代表人:韩寒

成立日期:2015年07月21日  
注册地:上海市市长宁区广顺路33号8幢2层2307室

经营范围:电影发行,电影制片,文化艺术交流与策划,设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告,会务服务,展览展示服务,影视策划,体育用品、工艺礼品(象牙及其制品除外)、服饰办公用品、文具的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.主要财务数据:

		单位:人民币万元	
		2025年12月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
		资产总额	106,986.17
负债总额		39,240.42	80,493.89
		106,986.17	11,720.25

担保余额为0元,占公司最近一期经审计净资产的0.00%。

特此公告  
居然智家新零售集团股份有限公司董事会  
2026年2月5日

证券代码:000785 证券简称:居然智家 公告编号:临2026-005  
居然智家新零售集团股份有限公司  
关于公司及子公司2025年度担保的  
进展公告

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、担保情况概述

北京居然之家家居连锁有限公司(以下简称“家居连锁”)为居然智家新零售集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)全资子公司,北京居然之家智能科技有限公司(以下简称“居然智能”)为家居连锁全资子公司。公司于2025年4月29日、2025年5月23日分别召开第十一届董事会第十八次会议、第十届监事会第十七次会议,2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司2025年度担保额度预计的议案》,同意公司及下属子公司2025年度提供担保额度总计不超过人民币124,000万元,其中,家居连锁对居然智能提供担保的总额度不超过70,000万元。

近期,居然智能由于业务发展需要,拟与中国银行股份有限公司北京东城支行(以下简称“中国银行北京东城支行”)签订《授信额度协议》(以下简称“主合同”),综合授信额度为人民币7,000万元(以下简称“本次授信”或“主授信”),授信额度使用期限为自主合同生效之日起至2026年12月25日;家居连锁拟与中国银行北京东城支行签订《最高额保证合同》,为本次授信提供连带责任保证担保。

本次担保在上述70,000万元担保额度范围内,已经公司董事会审议通过。

二、被担保人基本情况

1.被担保人名称:北京居然之家智能科技有限公司

2.成立日期:2016年3月22日

3.注册地址:北京市东城区东直门南大街甲3号一层东大厅

4.法定代表人:方予之

5.注册资本:50,000万人民币

6.经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;企业管理;国内货物运输代理;家用电器销售;个人卫生用品销售;日用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);体育用品及器材零售;针纺织品销售;礼品花卉销售;日用百货销售;金银制品销售;第一类医疗器械销售;玩具销售;软件服务;数据处理服务;计算机软硬件及辅助设备零售;智能家庭消费设备销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭网关制造;数字家庭产品制造;照明器具销售;照明器具制造;电子产品整机制造;电子元器件零售;食品销售(仅销售预包装食品);汽车销售;新能源汽车维修;充电桩销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;企业管理;国内货物运输代理;家用电器销售;个人卫生用品销售;日用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);体育用品及器材零售;针纺织品销售;礼品花卉销售;日用百货销售;金银制品销售;第一类医疗器械销售;玩具销售;软件服务;数据处理服务;计算机软硬件及辅助设备零售;智能家庭消费设备销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭网关制造;数字家庭产品制造;照明器具销售;照明器具制造;电子产品整机制造;电子元器件零售;食品销售(仅销售预包装食品);汽车销售;新能源汽车维修;充电桩销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;企业管理;国内货物运输代理;家用电器销售;个人卫生用品销售;日用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);体育用品及器材零售;针纺织品销售;礼品花卉销售;日用百货销售;金银制品销售;第一类医疗器械销售;玩具销售;软件服务;数据处理服务;计算机软硬件及辅助设备零售;智能家庭消费设备销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭网关制造;数字家庭产品制造;照明器具销售;照明器具制造;电子产品整机制造;电子元器件零售;食品销售(仅销售预包装食品);汽车销售;新能源汽车维修;充电桩销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;企业管理;国内货物运输代理;家用电器销售;个人卫生用品销售;日用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);体育用品及器材零售;针纺织品销售;礼品花卉销售;日用百货销售;金银制品销售;第一类医疗器械销售;玩具销售;软件服务;数据处理服务;计算机软硬件及辅助设备零售;智能家庭消费设备销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭网关制造;数字家庭产品制造;照明器具销售;照明器具制造;电子产品整机制造;电子元器件零售;食品销售(仅销售预包装食品);汽车销售;新能源汽车维修;充电桩销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;企业管理;国内货物运输代理;家用电器销售;个人卫生用品销售;日用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);体育用品及器材零售;针纺织品销售;礼品花卉销售;日用百货销售;金银制品销售;第一类医疗器械销售;玩具销售;软件服务;数据处理服务;计算机软硬件及辅助设备零售;智能家庭消费设备销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭网关制造;数字家庭产品制造;照明器具销售;照明器具制造;电子产品整机制造;电子元器件零售;食品销售(仅销售预包装食品);汽车销售;新能源汽车维修;充电桩销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2026-005  
广东翔鹭钨业股份有限公司  
关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告

公司股东深圳国安基金投资发展有限公司保证向本公司提供的信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”或“翔鹭钨业”)于2025年12月3日披露了《关于持股5%以上股东减持计划预披露公告》(公告编号:2025-083),公司股东深圳国安基金投资发展有限公司(代表国安伟夫大路股权私募基金,以下简称“国安基金”)拟通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过1,600,000股(占公司总股本比例0.49%)。

公司近日收到国安基金出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》,截至2026年2月4日,国安基金本次减持计划已实施完成。本次减持计划实施期间,国安基金通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式累计减持公司股份1,600,000股,减持股份数量占公司总股本的0.4890%。现将本次减持计划的实施情况公告如下:

一、减持情况  
1.股东减持计划实施情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	减持比例(%)
国安基金	集中竞价	2025年12月24日	14,0461	1,501,400	0.4589
		2026年1月21日	21.3853	16,000	0.0079
		2026年2月4日	26.3365	72,600	0.0222
		合计	-	1,600,000	0.4890

注:国安基金本次减持股份来源为通过协议转让方式取得的公司股票。

2.股东减持变动前后持股情况

证券代码:001255 证券简称:博菲电气 公告编号:2026-017  
浙江博菲电气股份有限公司  
关于变更审计机构项目合伙人的公告

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”)于2025年4月25日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议,于2025年5月19日召开了2024年年度股东大会,审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司于2025年4月28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](http://www.cninfo.com.cn))的《关于拟续聘公司2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-028)。

公司近日收到立信出具的《关于浙江博菲电气股份有限公司审计机构变更项目合伙人的函》,现就相关情况公告如下:

一、本次变更情况  
立信作为公司2025年度的财务报告和内控报告的审计机构,鉴于该所内部工作调整,原委派的项目合伙人由孙峰变更为吕爱珍。变更后项目合伙人为吕爱珍。

二、本次变更人员基本信息  
项目合伙人:吕爱珍,2010年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2010年开始在立信执业;近三年承做的上市公司审计报告情况:3家。

项目合伙人:吕爱珍不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,且最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合变更轮换的规定,无不良诚信记录。

三、变更事项对公司的影响  
本次变更过程中相关工作安排有序交接,变更事项不会对公司2025年财务报表审计工作产生不利影响。

四、备查文件  
1.立信出具的《关于浙江博菲电气股份有限公司审计机构变更项目合伙人的函》。

特此公告。  
浙江博菲电气股份有限公司  
董事会  
2026年2月5日

其中:银行贷款总额	0	0
流动负债总额	39,240.42	11,720.25
净资产	67,745.75	68,773.64
营业收入	11,668.22	86,089.88
净利润	3,518.68	21,110.44
净利润	2,632.52	14,894.79

3.与公司的关联关系说明:公司实际控制人于冬先生在上海亭东影业有限公司担任董事;

4.履约能力分析:经公司查询,该关联方不是失信被执行人,生产经营正常,具备履约能力。上述关联交易为公司生产经营所需。

三、关联交易主要内容  
(一)关联交易主要内容

公司及子公司与关联方2026年预计发生的日常关联交易是为了满足公司及子公司日常生产经营的需要而进行的,遵循平等互利及等价有偿的市场原则,在参考市场价格的基础上通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格,属于正常的商业交易行为,没有损害公司及中小股东的利益。

(二)关联交易定价情况  
公司将根据日常生产经营的实际需要,在公司日常关联交易预计额度内,与上述关联方签订或续签相关协议。本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照平等、自愿、等价、有偿原则进行,任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

四、关联交易的目的和对公司的影响  
(一)关联交易的目的

公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需,对公司的业务开展具有积极作用。上述关联交易定价按照平等互利、等价有偿的市场原则,以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(二)关联交易对公司的影响  
公司相对于各关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依

赖。

五、董事会意见  
董事会认为:公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需,对公司的业务开展具有积极作用。关联交易定价均按照平等互利、等价有偿的市场原则,以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

六、独立董事过半数同意意见  
公司独立董事于2026年2月4日召开第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议,以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2026年日常关联交易的议案》,发表了如下审核意见:

公司及子公司对2026年与关联方发生的日常关联交易进行预计是基于公司日常生产经营需要,遵循客观、公开、公平、公正的交易原则,定价公允,不会对生产经营造成影响,符合《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》及《公司章程》的相关规定,公司发生的日常关联交易是基于公司业务发展 and 经营提升的需要,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。综上,我们同意将该议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议。

七、备查资料  
1.第三届董事会审计委员会2026年第一次会议决议;  
2.第三届董事会独立董事