证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-065

浙江博菲电气股份有限公司关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的公告

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。

为保障浙江博菲电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会的规范运作，完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任田会芳女士(简历见附件)担任公司财务负责人、董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。同时，公司董事、副总经理胡道雄先生不再代行董事会秘书职责。

田会芳女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

公司财务负责人、董事会秘书田会芳女士联系方式如下：

电话：0573-87639088

传真：0573-87500906

电子信箱：huifang.tian@bofay.com.cm

地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16 号

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日

附件：

个人简历

田会芳女士，1987 年 3 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书和法律职业资格证书。2011 年 6 月至 2012 年 3 月任上海卡森管理咨询有限公司咨询顾问；2012 年 4 月至 2014 年 2 月任高兴控股集团有限公司行政事务专员；2014 年 3 月至 2020 年 4 月历任杭州高新橡塑材料股份有限公司证券部主任、证券事务代表、投资总监；2020 年 5 月至 2023 年 9 月任高桥防火科技股份有限公司董事、董事会秘书兼财务总监。

截至本公告披露日，田会芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；田会芳女士不存在《公司法》第 146 条、《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》3.2.2 及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。经查询核实，不属于"失信被执行人"，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-066

浙江博菲电气股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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 2022 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响正常运营的情况下，使用不超过人民币 1.5 亿元(含 1.5 亿)的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的低风险投资产品或定期存款、结构性存款、通知存款等，且上述产品不得进行质押。公司不能将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。

上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权经营管理层自董事会审议通过之日起 12 个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江博菲电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-008)。

现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	资金来源	预计年化收益率	是否赎回	投资收益(元)
1	中国工商银行股份有限公司海宁支行	定期添益型存款产品	定期存款	5,000	2023 年 5 月 23 日	2023 年 10 月 24 日	募集资金	基础利息＋增值收益率 2.55%	是	537,945.20

备注：公司与上表所列签约银行无关联关系。

截止本公告披露日，上述现金管理产品本金及收益已全部到账并已全额存入募集资金专用账户。

二、公告日前十二个月(含本次)使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	资金来源	预计年化收益率	是否赎回	投资收益(元)
1	中国工商银行股份有限公司海宁支行	定期添益型存款产品	定期存款	5,000	2022 年 11 月 21 日	2023 年 5 月 21 日	募集资金	基础利息＋增值收益率 2.75%	是	745,043.76
2	中国工商银行股份有限公司海宁支行	定期添益型存款产品	定期存款	5,000	2023 年 5 月 23 日	2023 年 10 月 24 日	募集资金	基础利息＋增值收益率 2.55%	是	537,945.20

截至本公告披露日，公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计余额为人民币 0 万元，募集资金现金管理使用期限未超过董事会授权期限。

三、备查文件

1.本次现金管理产品到期赎回相关凭证。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-067

浙江博菲电气股份有限公司 2023 年第三季度报告

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。

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.第三季度报告是否经过审计

☐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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	82,673,405.03	−17.95%	253,739,206.82	−9.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,151,349.64	−23.44%	44,310,700.58	−20.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,963,893.26	−26.68%	40,403,496.17	−14.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	24,312,333.60	555.81%
基本每股收益(元／股)	0.1769	−40.44%	0.5539	−38.36%
稀释每股收益(元／股)	0.1769	−40.44%	0.5539	−38.36%
加权平均净资产收益率	1.89%	−1.88%	5.92%	−8.16%
	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)	949,538,257.42	999,965,164.61	−5.04%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	759,648,581.05	734,011,061.92	3.49%	

(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	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		45,803.98	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,881,250.00	5,615,602.86	
委托他人投资或管理资产的损益	53,986.30	234,078.10	
债务重组损益	−359,360.37	−474,543.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−138,279.21	−382,567.00	
减：所得税影响额	236,373.83	813,593.86	
少数股东权益影响额(税后)	13,766.51	317,576.38	
合计	1,187,456.38	3,907,204.41	--

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.报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升 555.81%，主要系销售回款增加所致。

2.报告期末基本每股收益和稀释每股收益下降，主要系利润下降和股本增加所致。

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	8,565	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

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	27,800,000		
海宁云栖投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.63%	9,300,000	9,300,000		
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	6,600,000		
凌莉	境内自然人	6.25%	5,000,000	5,000,000		
陆云峰	境内自然人	6.25%	5,000,000	5,000,000		
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	2,990,000		
上海浦平私募基金管理合伙企业(有限合伙)—嘉兴朱贞投权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.89%	2,310,000	2,310,000		
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	1,000,000		
杜毅威	境内自然人	0.65%	518,600	0		
李秀根	境内自然人	0.42%	336,800	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
杜毅威	518,600	人民币普通股	518,600
李秀根	336,800	人民币普通股	336,800
陈维恩	298,000	人民币普通股	298,000
于俊峰	292,300	人民币普通股	292,300
交通银行股份有限公司—嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金	200,100	人民币普通股	200,100
陈德萍	195,000	人民币普通股	195,000
中国工商银行股份有限公司—华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金	185,800	人民币普通股	185,800
高盛公司有限责任公司	172,138	人民币普通股	172,138
南京柏泓私募基金管理有限公司—柏泓年年有鱼私募证券投资基金	136,200	人民币普通股	136,200
招商银行股份有限公司—广发招利混合型证券投资基金	132,700	人民币普通股	132,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中陆云峰、凌莉为夫妻关系，为公司实际控制人。嘉兴博菲控股有限公司、海宁云栖投资合伙企业(有限合伙)、海宁聚成投资合伙企业(有限合伙)均受陆云峰、凌莉控制，与陆云峰、凌莉构成一致行动关系。除上述股东之间的关联关系外，公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

(二) 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

三、其他重要事项

☐适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江博菲电气股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	139,805,979.81	272,954,230.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	44,790,973.89	65,624,259.33
应收账款	248,374,928.87	177,006,229.90
应收款项融资	20,253,614.77	91,011,565.06
预付款项	6,223,194.20	1,870,150.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,896,264.28	22,175,001.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	53,798,437.60	46,543,666.80
合同资产	14,997,874.88	19,595,543.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,348,174.63	4,446,337.67
流动资产合计	535,489,442.93	701,226,985.26
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	84,610,503.38	83,691,016.02
在建工程	181,717,407.36	129,003,187.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,680,322.40	3,360,644.81
无形资产	105,137,391.79	57,039,469.80
开发支出		
商誉	9,759,608.33	9,759,608.33
长期待摊费用	50,579.85	81,171.84
递延所得税资产	3,864,426.20	3,594,100.50
其他非流动资产	27,228,575.18	12,208,980.12
非流动资产合计	414,048,814.49	298,738,179.35
资产总计	949,538,257.42	999,965,164.61
流动负债：		
短期借款	13,462,577.78	4,790,130.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,137,352.42	29,500,000.00
应付账款	60,151,005.32	56,259,085.64
预收款项		
合同负债	3,808,700.19	1,931,396.91
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,346,879.64	6,778,751.64
应交税费	13,835,207.65	28,540,678.80
其他应付款	2,183,906.00	12,220,145.75
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,687,996.49	16,370,636.16
其他流动负债	29,565,672.62	38,987,629.11
流动负债合计	146,179,298.11	195,378,454.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		576,811.89
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,727,690.45	24,900,704.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,727,690.45	25,477,515.96
负债合计	172,906,988.56	220,855,970.53
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	378,741,383.89	376,913,151.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,490,901.42	4,192,315.55
盈余公积	25,358,780.00	25,358,780.00
一般风险准备		
未分配利润	271,057,515.74	247,546,815.16
归属于母公司所有者权益合计	759,648,581.05	734,011,061.92
少数股东权益	16,982,687.81	45,098,132.16
所有者权益合计	776,631,268.86	779,109,194.08
负债和所有者权益总计	949,538,257.42	999,965,164.61

法定代表人：陆云峰 主管会计工作负责人：陆云峰 会计机构负责人：沈红仙

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	253,739,206.82	279,245,762.52
其中：营业收入	253,739,206.82	279,245,762.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	208,207,357.96	226,626,692.26
其中：营业成本	164,329,289.98	184,236,868.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,220,894.83	1,574,981.44
销售费用	6,045,284.40	3,899,619.32
管理费用	20,665,534.97	16,685,136.03
研发费用	18,215,049.25	17,350,681.54
财务费用	−2,268,695.47	2,879,405.35
其中：利息费用	877,515.76	3,113,154.58
利息收入	3,390,087.31	346,760.45
加：其他收益	3,745,318.44	2,072,077.38
投资收益(损失以"—"号填列)	−240,465.19	493,076.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)		
信用减值损失(损失以"—"号填列)	−1,068,977.67	−2,303,745.92
资产减值损失(损失以"—"号填列)	1,130,799.53	4,451,545.74
资产处置收益(损失以"—"号填列)	45,803.98	
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	49,144,327.95	62,332,024.18
加：营业外收入	2,959,653.98	3,801,390.18
减：营业外支出	424,203.97	26,844.84
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	51,679,777.96	66,106,569.52
减：所得税费用	5,235,539.05	7,414,842.35
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	46,444,238.91	58,691,727.17
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	46,444,238.91	58,691,727.17
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	44,310,700.58	55,910,150.28
2.少数股东损益(净亏损以"—"号填列)	2,133,538.33	2,781,576.89
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	46,444,238.91	58,691,727.17
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	44,310,700.58	55,910,150.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,133,538.33	2,781,576.89
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.5539	0.8986
(二)稀释每股收益	0.5539	0.8986

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陆云峰 主管会计工作负责人：陆云峰 会计机构负责人：沈红仙

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	245,670,265.99	154,942,138.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		964.44
收到其他与经营活动有关的现金	31,760,538.14	26,412,816.57
经营活动现金流入小计	277,430,804.13	181,355,919.35
购买商品、接受劳务支付的现金	137,770,110.58	111,357,336.34
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
支付给职工及为职工支付的现金	39,542,156.03	33,643,050.01
支付的各项税费	28,130,972.41	11,371,453.03
支付其他与经营活动有关的现金	47,675,231.51	21,276,836.95
经营活动现金流出小计	253,118,470.53	177,648,676.33
经营活动产生的现金流量净额	24,312,333.60	3,707,243.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	195,000,000.00	138,320,054.81
取得投资收益收到的现金		173,021.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,238.95	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	9,906,265.91	
投资活动现金流入小计	204,977,504.86	138,493,076.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,504,244.24	44,781,013.63
投资支付的现金	181,000,000.00	138,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	800,000.00	
投资活动现金流出小计	304,304,244.24	182,781,013.63
投资活动产生的现金流量净额	−99,326,739.38	−44,287,936.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		362,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	13,452,800.00	110,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,452,800.00	473,100,000.00
偿还债务支付的现金	13,989,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,031,057.57	3,106,164.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	31,126,960.00	1,474,558.51
筹资活动现金流出小计	66,147,017.57	104,580,723.06
筹资活动产生的现金流量净额	−52,694,217.57	368,519,276.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−75,251.46	423.07
五、现金及现金等价物净增加额	−127,783,874.81	327,939,006.12
加：期初现金及现金等价物余额	267,585,277.69	88,867,130.32
六、期末现金及现金等价物余额	139,801,402.88	416,806,136.44

(二) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

浙江博菲电气股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-063

浙江博菲电气股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

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")第二届董事会第二十一次会议于 2023 年 10 月 26 日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人(其中：独立董事方攸同先生、张连起先生、张小燕女士共 3 人以通讯方式出席)。

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<2023 年三季度报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

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《2023 年三季度报告》。

(二)审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过了该议案。

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《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的公告》。

三、备查文件

1.第二届董事会第二十一次会议决议；

2.董事会审计委员会会议决议；

3.董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-064

浙江博菲电气股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告

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")第二届监事会第二十次会议于 2023 年 10 月 26 日(星期四)在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达各位监事。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<2023 年三季度报告>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《2023 年三季度报告》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 2023 年三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。

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《2023 年三季度报告》。

三、备查文件

1.第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司监事会

2023 年 10 月 26 日

证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2023-062

转债代码：118041 转债简称：星球转债

南通星球石墨股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南通星球石墨股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 20 日以书面方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席陈小峰先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律法规和《南通星球石墨股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

经审议，公司监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2023 年第三季度报告》。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码：688633 证券简称：星球石墨

南通星球石墨股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

☐是 ☑否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	199,325,751.26	17.74	554,417,770.48	23.61
归属于上市公司股东的净利润	40,325,252.61	17.04	114,284,083.79	6.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,210,693.41	18.74	104,691,636.16	10.71
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	−41,864,401.50	不适用
基本每股收益(元／股)	0.36	−23.40	1.36	−7.48
稀释每股收益(元／股)	0.37	−21.28	1.35	−8.16
加权平均净资产收益率(%)	2.68	增加 0.01 个百分点	7.99	减少 0.51 个百分点
研发投入合计	17,312,928.36	−5.08	40,741,750.38	14.66
研发投入占营业收入的比例(%)	8.69	减少 2.08 个百分点	7.35	减少 0.57 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)	
总资产	2,830,767,402.31	2,082,102,394.84	35.96	
归属于上市公司股东的所有者权益	1,565,811,760.48	1,356,849,078.05	15.40	

注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	40,426.30	1,842,428.20	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	756,757.54	6,867,100.80	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益	−31,659.00	−308,259.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,020,455.30	2,607,958.53	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−298,258.06	276,003.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	373,162.88	1,692,784.88	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	2,114,559.20	9,592,447.63	

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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

☑适用 ☐不