

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2025-095

珠海博杰电子股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

经全体监事同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2025 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 7 月 24 日在公司 12 楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席李梨女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事匡常花女士、刘家龙先生以通讯方式与会，董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》。

公司对本激励计划授予激励对象名单、授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）以及《珠海博杰电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的规定，调整后的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，符合《管理办法》等规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效。

本次调整不涉及新增激励对象及授予股数的增加，亦不涉及本激励计划其他相关内容的变动。本次调整事项在公司 2025 年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会一致同意公司对本激励计划授予激励对象名单及授予数量进行调整。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

2、审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》和《珠海博杰电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2025年第三次临时股东大会的授权，本次激励计划规定的授予条件均已成就，同意公司以2025年7月24日为授予日，以16.50元/股授予价格向符合授予条件的154名激励对象授予1,799,900股限制性股票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

3、审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》。

现根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关联交易管理制度》等相关规定，结合公司及下属子公司生产经营需要，公司拟在原来预计的基础上合计增加日常性关联交易3,500万元人民币，增加后的2025年度日常性关联交易预计金额为不超过7,125万元人民币。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

三、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

监事会

2025年7月26日