

珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2026年4月18日以电子邮件方式发出通知，会议于2026年4月22日在公司12楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王兆春先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中成君先生、吴聚光先生、独立董事谭立峰先生、黄宝山先生、李冰女士以通讯方式与会，公司高级管理人员列席会议，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、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》。

公司《2026年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、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《2026年第一季度报告》。

议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

2、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》等有关法律、法规、规范性文件以及《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，公司制订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

公司于2026年4月22日召开了第三届董事会提名与薪酬委员会第十次会议对本议案进行了认真审核，委员发表了同意意见。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该议案尚需提交股东会审议。

3、审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》。

（1）非独立董事

非独立董事薪酬：除独立董事外其他董事，根据其在公司所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

非独立董事的基本薪酬，依据公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬按照董事薪酬方案，按月度、年度绩效考核评价后发放；中长期激励收入按照激励方案执行。

公司开展年度绩效评价，依据经审计的财务数据，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

（2）独立董事

独立董事津贴为每人每年8万元人民币（含税），按季度发放。

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《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案所有董事因涉及自身利益回避表决。

公司于2026年4月22日召开了第三届董事会提名与薪酬委员会第十次会议对本议案进行了认真审核，所有委员因涉及自身利益回避表决。

该议案直接提交股东会进行审议。

4、审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

高级管理人员，根据其在公司所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。其薪酬

方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

高级管理人员的基本薪酬，依据公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬按照高级管理人员薪酬方案，按月度、年度绩效考核评价后发放；中长期激励收入按照激励方案执行。

公司开展年度绩效评价，依据经审计的财务数据，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

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《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案董事陈均先生、付林先生因涉及自身利益回避表决。

公司于2026年4月22日召开了第三届董事会提名与薪酬委员会第十次会议对本议案进行了认真审核，委员发表了同意意见。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

5、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于2026年5月12日以现场及网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意8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董事会第二十五次会议决议；
 - 2、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会提名与薪酬委员会第十次会议决议。
 - 3、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。
- 特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2026年4月24日