

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2026-061

珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

经全体董事同意，本次董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”）第三届董事会第二十八次会议于2026年8月20日以电子邮件方式发出通知，会议于2026年8月21日以通讯表决方式召开。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，公司董事会秘书和其他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《关于收购联营公司珠海鼎泰芯源晶体有限公司控股权暨关联交易的议案》。

为实现公司战略规划和经营发展需要，公司拟使用18,281.039万元（人民币，下同）的自有资金通过股权收购方式取得联营公司珠海鼎泰芯源晶体有限公司（以下简称“鼎泰芯源”）的控股权。

（1）公司拟使用自有资金1,347.616万元的对价参与上海东方证券创新投资有限公司持有的鼎泰芯源41.394万元注册资本（对应2.860%的股权）的挂牌交易；

（2）公司拟使用自有资金合计16,933.423万元的对价受让其他13名股东持有的鼎泰芯源767.301万元注册资本（对应53.012%的股权）。

本次交易完成后公司持有鼎泰芯源的股权由11.049%增加至66.922%。此外，王兆春、付林、赵有文、刘鹏、段满龙与公司签署《一致行动协议》，未来将按

照公司意见采取一致行动。本次交易完成后，公司将合计控制鼎泰芯源 92.190% 的表决权，鼎泰芯源将成为公司的控股子公司。

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《关于收购联营公司珠海鼎泰芯源晶体有限公司控股权暨关联交易的公告》。

关联董事王兆春先生、付林先生回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，表决结果为通过。

公司董事会战略委员会、独立董事专门会议、董事会审计委员会已审议通过本议案。

该议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于 2026 年 9 月 11 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2026 年第五次临时股东大会，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 年第五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二十八次会议决议；
- 2、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会战略委员会第九次会议决议；
- 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十六次会议决议；
- 4、珠海博杰电子股份有限公司 2026 年独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 22 日