证券代码：002975　　证券简称：博杰股份　　公告编号：2026-088

珠海博杰电子股份有限公司

关于控股子公司归还关联方借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）本次交易概述

1、珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日、9 月 11 日分别召开第三届董事会第二十八次会议和 2026 年第五次临时股东会，审议并通过了《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》，公司使用自有资金合计 18,281.039 万元，通过股权收购方式取得珠海鼎泰芯源晶体有限公司（以下简称“鼎泰芯源”）的控股权，其中：（1）以 1,347.616 万元对价参与上海东方证券创新投资有限公司所持鼎泰芯源 41.394 万元注册资本（对应 2.860%股权）的挂牌交易；（2）以合计 16,933.423 万元对价受让其他 13 名股东合计持有的鼎泰芯源 767.301 万元注册资本(对应 53.012%股权)。鼎泰芯源已于 2026 年 10 月 14 日完成了上述第（2）项股权收购的相关工商变更登记手续。此次工商登记变更完成后，鼎泰芯源纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 22 日、9 月 12 日、10 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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》《2026 年第五次临时股东会决议公告》《关于收购股权事项进展暨完成工商变更登记的公告》。

2、为缓解鼎泰芯源日常经营中的资金压力，推动鼎泰芯源业务快速发展，2026 年 4 月，鼎泰芯源向股东王兆春先生、付林先生分别借款 3,000 万元、1,000 万元，年利率 2.5%，用于鼎泰芯源日常经营，该借款协议签署于公司收购鼎泰

芯源控股权之前。

3、本次控股子公司鼎泰芯源拟归还关联方王兆春先生、付林先生借款本金及利息金额3,048.29万元、1,016.03万元。

（二）关联交易情况说明

鼎泰芯源为公司控股子公司，王兆春先生、付林先生为公司控股股东、实际控制人，付林先生、王兆春先生及另一控股股东、实际控制人成君先生在鼎泰芯源分别担任董事长、董事、董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次控股子公司归还关联方借款事项构成关联交易。

（三）本次关联交易审议情况

2026年11月27日，公司召开了2026年独立董事第八次专门会议，全体独立董事一致同意该事项，并同意将该事项提交公司董事会审议；公司召开第三届董事会审计委员会第二十二次会议和第三届董事会第三十四次会议，审议并通过了《关于控股子公司归还关联方借款暨关联交易的议案》，董事会的表决情况为：关联董事王兆春先生、付林先生、成君先生回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权。审计委员会的表决情况：关联委员王兆春回避表决，2票同意，0票反对，0票弃权。根据《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》等相关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（四）本次交易不构成重大资产重组

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）王兆春

王兆春先生，男，1972年出生，中国国籍，住所珠海市香洲区，为公司法定代表人、控股股东、实际控制人之一，在公司担任董事长职务。

（二）付林

付林先生，男，1971年出生，中国国籍，住所珠海市香洲区，为公司控股股东、实际控制人之一，在公司担任董事、副总经理职务。

（三）成君

成君先生，男，1977年出生，中国国籍，住所深圳市南山区，为公司控股

股东、实际控制人之一，在公司担任董事职务。

上述关联方不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价原则

公司收购鼎泰芯源控股权前，控股股东王兆春先生、付林先生与鼎泰芯源已签订了《借款协议》，借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平，双方协商借款年利率为 2.5%。借款条款公允合理，按一般商业条款进行，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、交易目的和对上市公司的影响

鼎泰芯源在公司收购其控股权前向公司实际控制人王兆春先生、付林先生借款，是为了满足鼎泰芯源日常经营的资金需求，有利于促进鼎泰芯源的健康发展，为其持续经营创造了良好条件；鼎泰芯源本次归还借款系按照约定的利率还本付息，定价公允合理；本次控股子公司归还关联方借款不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至 2026 年 10 月 31 日，公司与关联人王兆春先生、付林先生（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 24,103.009 万元[1]。

六、独立董事审核意见

公司独立董事专门会议审议通过了《关于控股子公司归还关联方借款暨关联交易的议案》。经核查，认为：本次关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。同意本次控股子公司鼎泰芯源归还关联方借款暨关联交易的事项，并同意提交董事会审议。

七、董事会审计委员会审核意见

经审核，董事会审计委员会认为：本次关联交易事项表决程序符合《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 7 号——交易与关联交易》等相关规定。关联交易遵循客观、公正、公允的原则，交易价格

[1] 其中，18,281.039 万元为公司使用自有资金通过股权收购方式取得鼎泰芯源的控股权，5,821.97 万元为公司与关联方发生日常经营性关联交易，上述关联交易分别 2026 年第五次临时股东会、2026 年第三次临时股东会审议通过，具体详见 2026 年 9 月 12 日、6 月 23 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

参照市场价格进行公允定价，不存在通过关联交易输送利益的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。

八、备查文件

（一）珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议；

（二）珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会审计委员会第二十二次会议决议；

（三）珠海博杰电子股份有限公司 2026 年独立董事第八次专门会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 28 日