

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2025-057

债券代码：127051

债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2025年4月14日以电子邮件方式发出通知，于2025年4月22日发出变更通知，会议于2025年4月25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7人，实际出席董事7人，其中董事付林先生、成君先生、陈均先生、独立董事黄宝山先生、李冰女士以通讯方式与会，公司监事、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：

（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》。

公司独立董事分别向董事会递交了独立董事2024年述职报告，并将在公司2024年度股东大会上述职。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度董事会工作报告》和《珠海博杰电子股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

(三) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。

2024 年，公司实现营业收入 12.33 亿元，较上年增加 3.27 亿元，同比增长 36.17%；归属上市公司股东的净利润 0.22 亿元，同比增长 138.89%。

本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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》。

公司编制和审核《珠海博杰电子股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2024 年年度报告》全文以及在《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《珠海博杰电子股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

(五) 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

公司董事会根据相关规定，编制了截至 2024 年 12 月 31 日的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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《珠海博杰电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构就公司 2024 年度募集资金存放和使用情况发表了核查意见，会计师事务所出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

(六) 审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司董事会就 2024 年度内部控制编制了 2024 年度内部控制自我评价报告，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会一致认为：该报告真实、准确地反映了公司 2024 年度在内部控制中取得的成绩及进一步提升的方向。

会计师事务所出具了《关于珠海博杰电子股份有限公司内部控制审计报告》，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

公司拟以截至 2025 年 4 月 14 日的总股本 154,224,113 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），合计派发 20,049,134.69 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间发生变化，将以最新股本总额作为分配的股本基数，并按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。

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 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

（八）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》。

会计师事务所对该事项出具了专项说明，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

本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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（九）审议通过《关于 2024 年社会责任报告的议案》。

具体详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年社会责任报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（十）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》。

公司《2025 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《珠海博杰电子股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

本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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（十一）审议通过《关于非独立董事薪酬方案的议案》。

薪酬标准：公司非独立董事采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，按月发放；绩效工资依据公司经营业绩和考评结果发放。公司非独立董事在公司担任高级管理人员或其他管理职务，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取非独立董事薪酬。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案董事王兆春先生、陈均先生、付林先生、成君先生因涉及自身利益回避表决。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会提名与薪酬委员会第四次会议对本议案进行了认真审核，董事王兆春先生因涉及自身利益回避表决，其他委员发表了同意意见。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

（十二）审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。

薪酬标准：公司高级管理人员采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，其中，基本年薪按月发放，具体金额根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重

要性以及行业薪酬水平等因素确定，绩效工资依据公司经营业绩和考评结果发放。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于非独立董事、监事、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2025年4月25日召开了第三届董事会提名与薪酬委员会第四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5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（十三）审议通过《关于修订公司<审计委员会议事规则>等制度的议案》。

根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意对《审计委员会议事规则》《战略委员会议事规则》《提名与薪酬委员会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的制度文件。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（十四）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性的评估意见》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（十五）审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（十六）审议通过《关于<董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（十七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。

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《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。为保持审计工作连续性，公司董事会同意续聘立信为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年，并拟提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围，与立信协商确定相关的审计费用。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

本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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于转让参股子公司股权的议案》。

公司董事会同意公司将持有的参股子公司苏州焜原光电有限公司（以下简称

“苏州焜原”）1.8071%、0.6601%股权以 20,000,004.33 元、7,690,626.22 元的转让价款分别转让给宁波润璞创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州焜芯创业投资合伙企业（有限合伙），转让完成后，公司仍持有苏州焜原 4.4708%的股权。

具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让参股子公司股权的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（二十）审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

董事会同意公司于 2025 年 5 月 20 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2024 年度股东大会，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 2024 年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 7 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十三次会议决议；
 - 2、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
 - 3、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四次会议。
- 特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日