证券代码：002975　　证券简称：博杰股份　　公告编号：2026-081

珠海博杰电子股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议于 2026 年 11 月 6 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2026 年 11 月 9 日以通讯表决的方式召开。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，公司董事会秘书及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：

（一）审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《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，公司拟在前期预计的 2026 年度日常性关联交易额度基础上合计增加日常性关联交易额度 5,500 万元人民币，增加后的 2026 年度日常性关联交易预计金额为不超过 17,907.77 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》《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《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事王兆春先生已回避表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

公司独立董事专门会议、公司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。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案》。

董事会同意公司于 2026 年 11 月 25 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2026 年第六次临时股东会，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》《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《关于召开 2026 年第六次临时股东会的通知》。

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

（一）珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议；

（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 年独立董事第六次专门会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 10 日