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）、苏州焜忠创业投资合伙企业（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

证券代码：002975　证券简称：博杰股份　公告编号：2025-070
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 关于召开2024年度股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1、股东大会届次：珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议：2025年5月20日下午14:50；

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2025年5月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025年5月13日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：珠海市香洲区科旺路66号12楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2024年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
5.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于非独立董事薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《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》	√
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人对某一审议事项未作明确投票指示，受托人可自行酌情投票，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人持股数量及性质：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

附件三：

珠海博杰电子股份有限公司

2024年度股东大会参会登记表

股东姓名/名称	
身份证号码/统一社会信用代码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

注：请用正楷字填写完整的股东全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

证券代码：002975　证券简称：博杰股份　公告编号：2025-058
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 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2025年4月14日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2025年4月25日在公司12楼会议室，以现场的方式召开。本次会议由监事会主席李梨女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事匡常花女士以通讯方式与会，董事会秘书列席会议，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、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》。

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《2024年度监事会工作报告》。

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。

（二）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%。

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。

（三）审议通过《关于2024年年度报告及年度报告摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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》。

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。

（四）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《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》。

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》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（五）审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2024年，公司未发生违反有关法律法规及公司内部控制制度的情形。

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》。

表决情况：同意3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。

监事会认为：公司2024年利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，同意公司2024年度利润分配预案。

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2024年度利润分配预案的公告》。

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。

（七）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》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（八）审议《关于监事薪酬方案的议案》。

薪酬标准：在公司任职的监事根据其在公司及子公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

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《关于非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案全体监事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。

（九）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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》。

表决情况：同意3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监事会第八次会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

监事会

2025年4月26日

证券代码：002975　证券简称：博杰股份　公告编号：2025-062

珠海博杰电子股份有限公司 2025年第一季度报告

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

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

☐是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	205,792,108.23	275,034,960.27	-25.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-20,651,193.88	10,630,098.29	-294.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-22,698,636.46	5,649,907.76	-501.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	44,333,723.95	-100,203,512.06	144.24%
基本每股收益(元/股)	-0.14	0.08	-275.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.14	0.08	-275.00%
加权平均净资产收益率	-1.15%	0.65%	-1.80%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	3,303,807,737.96	2,789,354,781.33	18.44%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,065,411,953.36	1,805,635,185.03	14.39%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-4,829.33	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	524,702.00	主要系收到除软件退税和增值税加计抵减外的政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,491,331.76	主要系购买理财的收益。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	15,881.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-233,321.59	
减：所得税影响额	365,809.37	
少数股东权益影响额(税后)	380,512.14	
合计	2,047,442.58	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

1、资产负债表项目变动的原因说明

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减变动	变动说明
预付款项	23,511,661.63	10,341,058.41	127.36%	主要系报告期内公司预付的材料款增加所致。
短期借款	241,978,601.31	139,529,088.08	73.43%	主要系珠海广浩捷公司纳入合并范围所致。
应付票据	105,385,226.16	49,091,957.83	114.67%	主要系珠海广浩捷公司纳入合并范围所致。
合同负债	183,531,071.91	45,844,539.71	300.33%	主要系珠海广浩捷公司纳入合并范围所致。
其他流动负债	18,046,203.32	8,078,691.92	123.38%	主要系珠海广浩捷公司纳入合并范围所致。
长期借款	38,500,000.00		100.00%	主要系珠海广浩捷公司纳入合并范围所致。
应付债券	114,797,611.61	389,533,360.53	-70.53%	主要系可转换债券转股增加所致。
递延收益	7,166,601.93	3,053,277.79	134.72%	主要系珠海广浩捷公司纳入合并范围所致。
少数股东权益	198,880,942.25	37,800,522.36	426.13%	主要系珠海广浩捷公司纳入合并范围所致。

2、利润表项目变动的原因说明

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	增减变动	变动说明
税金及附加	2,711,212.39	1,869,674.24	45.01%	主要系珠海广浩捷公司纳入合并范围所致。
财务费用	2,322,598.28	377,549.25	515.18%	主要系报告期内利息收入减少所致。
其他收益	2,843,450.29	5,134,454.78	-44.62%	主要系报告期内收到的政府补助减少所致。
公允价值变动损益	1,675,252.71	237,424.66	605.59%	主要系报告期内理财产品计提的公允价值变动收益增加所致。
信用减值损失	7,077,067.90	-6,471,874.76	-209.35%	主要系报告期内收回的应收账款增加从而应收账款坏账准备减少所致。
资产处置收益	11,639.09	1,094,615.05	-98.94%	主要系上年同期出售持有待售资产的收益较多所致。
所得税费用	-6,344,911.88	3,150,339.73	-301.40%	主要系报告期内公司亏损所致。
少数股东损益	-11,198,995.84	-3,559,413.79	214.63%	主要系珠海广浩捷公司纳入合并范围所致。

3、现金流量表项目变动的原因说明

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	增减变动	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	44,333,723.95	-100,203,512.06	144.24%	主要系报告期内销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-14,483,896.56	148,791,518.10	-109.73%	主要系报告期内购买理财产品及收购珠海广浩捷公司所致。
筹资活动产生的现金流量净额	53,830,473.20	107,331,968.97	-49.85%	主要系报告期内偿还银行借款所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,502	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王兆春	境内自然人	16.57%	25,453,004.00	19,089,753.00	质押	2,920,000.00
付林	境内自然人	14.70%	22,579,513.00	16,934,635.00	不适用	0.00
成君	境内自然人	9.91%	15,212,100.00	11,409,075.00	不适用	0.00
陈均	境内自然人	4.52%	6,947,000.00	5,210,250.00	不适用	0.00
广州康祺资产管理中心(有限合伙)—康祺资产无违三号私募证券投资基金	其他	4.52%	6,946,996.00	0.00	不适用	0.00
浙江衢州利佰嘉慧金股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.44%	3,747,832.00	0.00	不适用	0.00
曾宪之	境内自然人	1.99%	3,060,000.00	0.00	不适用	0.00
王凯	境内自然人	1.93%	2,959,475.00	0.00	不适用	0.00
珠海横琴博航投资咨询企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.92%	2,945,600.00	0.00	不适用	0.00
珠海横琴博展投资咨询企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.21%	1,854,600.00	0.00	不适用	0.00
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
广州康祺资产管理中心(有限合伙)—康祺资产无违三号私募证券投资基金	6,946,996.00			人民币普通股	6,946,996.00	
王兆春	6,363,251.00			人民币普通股	6,363,251.00	
付林	5,644,878.00			人民币普通股	5,644,878.00	
成君	3,803,025.00			人民币普通股	3,803,025.00	
浙江衢州利佰嘉慧金股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,747,832.00			人民币普通股	3,747,832.00	
曾宪之	3,060,000.00			人民币普通股	3,060,000.00	
王凯	2,959,475.00			人民币普通股	2,959,475.00	
珠海横琴博航投资咨询企业(有限合伙)	2,945,600.00			人民币普通股	2,945,600.00	
珠海横琴博展投资咨询企业(有限合伙)	1,854,600.00			人民币普通股	1,854,600.00	
陈均	1,736,750.00			人民币普通股	1,736,750.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王兆春、付林、成君三人为控股股东、实际控制人，三人为一致行动人； 2、王兆春为博航投资、博望投资、博展投资的执行事务合伙人，通过博航投资、博望投资、博展投资合计间接持有公司股数401.98万股。 除此之外，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，未知是否属于一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☑不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 ☐不适用

发布日期	公告标题	公告网址
2025/01/10	关于部分控股股东、实际控制人及一致行动人减持计划时间届满的提示性公告	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2025/01/25	关于聘任高级管理人员的公告	
2025/03/14	关于提前赎回“博杰转债”的公告	
2025/03/20	关于控股股东及一致行动人持股被动稀释比例超过1%的提示性公告	
2025/03/22	关于控股股东及一致行动人持股被动稀释比例触及1%整倍数的提示性公告	
2025/03/22	关于“博杰转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告	

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：珠海博杰电子股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	450,153,940.15	354,379,317.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	438,596,936.63	442,101,642.25
衍生金融资产		
应收票据	26,635,568.37	27,816,988.15
应收账款	634,684,863.60	648,059,039.57
应收款项融资	8,437,302.30	5,670,759.88
预付款项	23,511,661.63	10,341,058.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,012,533.99	11,825,410.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	531,081,750.27	335,855,739.24
其中：数据资源		
合同资产	16,840,503.34	11,645,434.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	22,226,304.92	18,808,221.55
其他流动资产	24,570,927.64	12,996,935.12
流动资产合计	2,194,752,292.84	1,879,500,546.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		3,915,864.49
长期股权投资	139,375,238.35	140,919,442.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	523,840,019.39	355,108,514.48
在建工程	132,082,939.15	112,656,248.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	42,861,850.07	44,631,902.63
无形资产	118,522,626.40	109,141,454.15
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	20,205,814.72	20,131,476.23
长期待摊费用	28,827,910.37	29,146,917.29
递延所得税资产	60,813,627.67	51,739,980.22
其他非流动资产	42,525,419.00	42,462,434.50
非流动资产合计	1,109,055,445.12	909,854,234.65