证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2025-061

珠海博杰电子股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

(/ 416信息披露

單个巡邏。 珠海博杰电子股份有限公司(以下称"公司")于2025年4月25日召开第三届董事会第十三次会 议、第三届监事会第八次会议、分别审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提 交股东大会审议。现将具体情况公告如下: 、2024年度利润分配预案的基本情况

《公司法》相关规定,公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。截至2024年1月1日,公司法定盈余公积的计提比例已超过股本的50%,2024年度公司未计提法定盈余公积。截至报告期末,合并报表范围内未分配利润为696,797,413.39元,母公司未分配利润为602,879, 340.76元。

3、公司2024年度利润分配预案

3、公司2024年度利润分配頻繁 公司机以截至2025年4月14日的怠股本154,224,113股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含稅),合计派发20.049,134.69元(含稅),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按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,并按限分配应额不变的原则对分配比例进行调整。 二、现金分红方案的具体情况

项目	本年度	上年度	上上年度		
现金分红总额(元)	20,049,134.69	0	0		
回购注销总额(元)	0	0	0		
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,254,227.52 -57,229,887.93 202,1				
合并报表本年度末累计未分配利润(元)		696,797,413.39			
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	602,879,340.76				
上市是否满三个完整会计年度	是				
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	20,049,134.69				
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0				
最近三个会计年度平均净利润(元)		55,715,116.88			
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 额(元)		20,049,134.69			
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规 定的可能被实施其他风险警示情形		否			

2、公司2022年-2024年三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为20,049,134.69元,高于最 近三个会计年度平均净利润的30%,因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1(九)规定 的可能被实施其他风险警示情形。 (二)现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配预案符合公司战略规划和发展预期,是在保证公司正常经营和长远发展 的前握下,充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出、预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,符合公司确定的利润分配政策,股东长期回报规 划以及做出的相关承诺。

三、相关风险提示 1、本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性。敬 请广大投资者理性投资,注意投资风险。 2、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了 保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄露。

四、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。

特此公告。 珠海博杰电子股份有限公司董事会

证券代码:002975

证券简称:博杰股份

公告编号: 2024-068

珠海博杰电子股份有限公司 关于2024年度计提信用减值 损失、资产减值损失的公告

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

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据《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》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定、对可能发 生资产或值损失的资产计提或值准备。现将具体情况公告如下: 一、本次计提资产减值准备情况概述 (一)本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及《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》等相关规定的要求。为真实 准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况。资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司根据相关的政策要求,对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试,并对公司截至2024年12月31日合并报表范围内的有关资产进相应的减值准备。

(二)本次计提發产或值准备的资产范围。总金额。公司本次计提资产或值准备的资产范围。总金额、应收票据,其他应收款、长期应收款、存货、合同资产、长期股权投资和项付账款、计提各项或值准备共享,15.65.155.11元、占公司2024年度经审计的归属于上市公司的净利润277.08%,计人的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。 1、本期资产减值损失情况

早位:元	
项目	本期计提
1、计提信用减值损失	22,909,733.55
其中: 计提应收账款坏账损失	20,807,881.52
计提应收票据坏账损失	260,157.18
计提其他应收款坏账损失	85,028.18
计提长期应收款坏账损失	1,756,666.67
2、计提资产减值损失	38,751,829.56
其中:计提存货跌价损失	24,835,139.86
计提合同资产减值损失	-868,696.49
计提长期股权投资减值损失	12,436,440.61
计提预付账款减值损失	2,348,945.58
江相身体相水入江	61 661 862 11

2、本期资产减值准备情况

甲位:兀					
项目	期初余额	计提或或转回	转销或核销	其他变动	期末余额
应收账款	32,714,057.55	20,807,881.52	3,555.15	32,999.48	53,551,383.40
应收票据	79,253.66	260,157.18			339,410.84
其他应收款	2,261,864.22	85,028.18	33,675.23	-3,156.74	2,310,060.43
长期应收款		1,756,666.67			1,756,666.67
存货	43,935,936.12	24,835,139.86	34,638,423.24		34,132,652.74
合同资产	1,481,614.08	-868,696.49			612,917.59
长期股权投资	2,400,000.00	12,436,440.61			14,836,440.61

预付账款		2,348,945.58			2,348,945.58
合计	82,872,725.63	61,661,563.11	34,675,653.62	29,842.74	109,888,477.86

3、本期对单项资产计提减值准备超过净利润30%的说明 公司年初至报告期末对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过一千万元的具体情况说明如下:

资产名称	应收账款
期末账面余额	701,610,422.97
期末减值准备金额	53,551,383.40
期末账面价值/资产可回收金额	648,059,039.57
资产可收回金额的计算过程	期末核单項或核信用风险组合进行减值测试、计提坏账准备 (1) 单项进行液值测试。当应收账载发生的个别特殊事项等受信用风险发生 显著变化,公司考虑合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项的预期信 用期失进行估计。 (2) 信用风险组合。对于则分方信用风险组合的应收账款、公司参考历史信 用损失经验。结合当前状况以及未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整 个存续期预期信用损失率对照表、计算预期信用损失。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》及公司相关会计制度
本次计提资产减值准备的金额	20,807,881.52
本次计提资产减值准备的原因	存在减值的迹象,预计该项资产未来可收回金额低于账面原值
(2)存货	
资产名称	存货
期末账面余额	369,988,391.98
期末减值准备金额	34,132,652.74

资产可收回金额的计算过程	资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值款低计量。当存货成本高于了可变现净值的。应当计提存货款价格备。可变现净值是指在日常活动中,存的站计增价或去至完卫时估计将要发生的成本、估计均销售费用以及租关税后检查。 在远路、车边战。海车商品和用于出借的技术等直接用于担偿的高品存货在正常生产经营过程中,以该车货的估计借价减去。在计时存存货,在正常生产经营过程中,以该生产的一般品的估计增价或差离。在一时往行将要发生的成本、估计销售价量,是一个人,以有生产的一个人,不可能力,是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人,可变现净值,为机干销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

335,855,739.24

期末账面价值/资产可回收金额

本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》及公司相关会计制度
本次计提资产减值准备的金额	24,835,139.86
本次计提资产减值准备的原因	存在减值的迹象,预计该项资产未来可收回金额低于账面原值
(3)长期股权投资	
资产名称	长期股权投资
期末账面余额	18,428,640.61
期末减值准备金额	14,836,440.61
期末账面价值/资产可回收金额	3,592,200.00
1	

可收回金额应当根据公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的 现值前者之间较高者确定。已确信公允价值减去处置费用后的净额,预计未来 现金流量的短便两者中任空,师金额已超过评估对象账师伯胜,可以以该金 獨分依據确定评估结论。预计未来现金流量的现值如果无法可靠估计,可以以 公允值值减去处置费用后的净额件为可收的金额。 被评估单位 2022-2024年度经营均为亏损,根据企业历史生产销售情况。目前 已经签订的框架协议、销售合同或订单、企业财务计划、生产能力、结合企业及 行业发展情况等预测的未来现金流出为负数、故结合分析破坏作单位不满足预 计未来现金流量的现值法适用条件。我本次评估未选用预计未来现金流量的现 值法。而是选取公允任值或长生费即目的净额件与可收回金额。 由于适取的上市公司的价值是通过流通股的价格计算的,而被评估单位不确足预 由产运规的,由一部分的价值是通过流通股的价格计算的,而被评估单位分非上 市公司,因此当时公司的资值是通过流通股的价格计算的,而被评估单位分非 公司,因此当时公司的资值是通过流通股的价格计算的,而被评估单位分非 公均值的工作公司的资值是通过流通股的价格计算的,而被评估单位分非 允当可销售和价格,由市场相比被评估单位股东设益的公允价值。 公允价值减去处置费用后的物额计算中,资产阻价率从负通常商聚多感的处 置费用包括与评估对象处置有美的法律被用,相关依靠,搬运费以及为他资产 综上所法。公允价值或去处置费用后的净额。公允价值。处置费用。 综上所法。公允价值或去处置费用后的净额。公允价值。处置费用。 综上所法。公允价值或去处置费用后的净额。公允价值。处置费用。 综上,长期股权投资可收回金额—公允价值或去处置费用后的净额。特股比例 「收回金额应当根据公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的 资产可收回金额的计算过程

本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》及公司相关会计制度
本次计提资产减值准备的金额	12,436,440.61
本次计提资产减值准备的原因	存在减值的迹象,预计该项资产未来可收回金额低于账面原值

二、计提资产减值准备的情况说明

时提倡不够虚误人。]根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的相关规定,基于应收账款、其他应收 款、应收票据、长期应收款的信用风险特征,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项 或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计人其他综合收益的金融资 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续

期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。 如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计 提减值准备。 对于应收帐款和应收票据和长期应收款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整

个存续期内预期信用损失的金额计量;损失准备。对于其他应收款、公司参考历史信用损失经验。结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险龄口和未来12个月内或整个存续期预期信用 公司拟对2024年12月31日合并报表范围内应收帐款。其他应收款。应收票据、长期应收款计提

环联准备合计22,909,733.55元,占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的102.95%。 (二)计提资产减值损失 根据《企业会计准则第1号一存货》的相关规定,资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值

執低计量。本公司一直基于谨慎性原则和资产风险管理要求、定期对点设计与决策。 行评估,以确保存货的有效使用。同时按照《企业会计准则》和公司会计政策,报告期末对存货进行清查和分析,按照存货成本与可变现净值孰低进行存货跌价准备的计提。合同资产根据《企业会计准则 第22号—金融工具确认和计量》的相关规定计提坏账准备。预付账款、长期股权投资根据《企业会计

准则第8号-资产减值的利用关规定计量减值准备。公司拟对2024年12月31日合并报表范围内的存货、合同资产、长期股权投资、预付账款分别计提存货跌价坏账准备、合同资产坏账准备、长期股权投资减值准备、预付账款减值准备合计38,751, 829.56元,占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的174.13%。

现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2024年利润总额61,661,563.11元,减少归属于上

市公司股东的净利润59,808,2589.31元,相应减少公司归属于上市公司股东的所有者权益。

特此公告。 珠海博杰电子股份有限公司

2025年4月26日

公告编号:2025-067

证券代码,002975 证券简称:博杰股份 珠海博杰电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

版出述、医疗生研究近黑人短期。 珠海博森电子股份有股公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部") 有关通知规定对相关会计政策进行相应变更。根据《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》等有关规定,本次会计政策变更事项无需提交公司董事会及股东大会审 议,现将具体变更内容公告如7

2023年8月1日,财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会[2023]11号),本规定

日起施行,允许企业自发布年度提前执行。 2024年12月6日,财政部发布了《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号),该解释自印发

2024年12月0日,納政即及中1人正建宏日 作列解释第16号》则宏1222 2日起施育,允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计准则解释,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

公司作为境内上市的企业、根据财政部上途通知,自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关 会计处理暂行规定》、《企业会计准则解释第17号》、《企业会计准则解释第18号》的相关内容。

3、变更前采取的会计政策

3、变更前采取的会计政策
 本次会计政策变更前、公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
 4、变更后采取的会计政策
 本次会计政策变更后、公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》、《企业会计准则解

本次会计数策变更后,公司将按照财政部发布的(企业会计准则解释第17号)《企业会计准则解释第18号)中的规定执行,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则企业会计准则应用指南。企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。二、本次会计政策变更的内容。影响(一)执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》则对欧部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会(2023)11号),适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源,以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的。但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理。

理,并对数据资源的披露提出了具体要求。 该规定自2024年1月1日起施行,企业应当采用未来适用法,该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。 (二)执行《企业会计准则解释第17号》

对于企业贷款安排产生的负债,企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取 以1.证显现或发射产生的以间;1.证证对以间间治证显力,以间以为1.证显现。以间以 决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件(以下简称实数条件)、企业在判断;其形式债务清偿 质性权利是否存在时,仅应考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件,不应考虑企业在资产负 债表日之后应遵循的契约条件。

[现在日之]已处壁间的关处39代19。 对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指。企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源(如商品或服务)或企业自身权益工具的方式解除负债。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的,如果企业按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规 定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认,则该条款不影

该解释规定自2024年1月1日起施行,企业在首次执行该解释规定时,应当按照该解释规定对可 比期间信息进行调整。本公司执行该规定无重大影响。

②关于供应商融资安排的披露 (2)天于快运商融资安排的投露 解释第17号要求企业在进行附注按露时,应当汇总按露与供应商融资宏排有关的信息,以有助 于报表使用者评估这些安排对该企业负债,现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。在识别和 按露流动性风险信息时也应当考虑快应商融资安排的影响。该按露规定仅适用于供应商融资安排。 供应商融资安排是指具有于则特征的交易,一个或多个融资推供方路供资金,分企业支付床近付供应 商的款项,并约定该企业根据安排的条款和条件,在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还 款。与原付款到期日相比,供应商融资安排延长了该企业的付款期,或者提前了该企业供应商的收款

该解释规定自2024年1月1日起施行,企业在首次执行该解释规定时,无需披露可比期间相关信

以縣畔积地定日 2024年1月1日起爬行,企业在百次执行该解释规定时,无需按露可比期间相关信息及部分期初信息。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。 ③关于售后租回交易的会计处理解释第17号规定,承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时,确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。企业在首次执行该规定时,应当对《企业会计准则第21号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。

77(來的自己由巴文列2011月2時)阿整念 该解释规定自2024年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行。本公司自2024年1月1日 起执行该规定,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。 (三)执行《企业会计准则解释第18号》"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处

解释第18号规定,在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算 解释第18号规定,在对因不属于毕现服约义务的深证全规重球证广生的79年7月200亿行宏和农异时,应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定,按确定的预计负债金额,借记"主营业务成本"等科目,贷记"预计负债"科目,并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。企业在首次执行该解释内容时,如原计提保证类质量保证时计人"销售费用"等的,应当按照会计

政策变更进行追溯调整。本公司自2024年度起执行该规定的主要影响如下

		合	并	母公司		
会计政策变更的 内容和原因	受影响的报 表项目	2024年度	2023年度	2024年度	2023年度	
	营业成本	17,855,797.22	10,464,400.93	23,413,569.81	12,591,813.85	
不属于单项履约 义务的保证类质 量保证金		-17,855,797.22	-10,464,400.93	-23,413,569.81	-12,591,813.85	

更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生

珠海博杰电子股份有限公司董事会

证券简称:博杰股份 公告编号:2025-065 证券代码:002975

珠海博杰电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

重大遗漏。 特别提示

本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。 珠海博杰电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开第三届董事会第十三次

会议、第三届监事会第八次会议、分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交 2024年度股东大会审议、现将具体内容公告如下: 、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

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 公司提供进行服务的经验与能力。在分公司提供进行服务的工作中、能够遵循独立、客观、公正的业准则,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、公司董事会拟续聘立 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。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在

上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会

截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名,签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入(经审计)47.48亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.54亿元,同行业上市公司审计客

2、投资者保护能力

公式資本方面截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因市计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁) 金額	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、 立信	2014年报	尚余 500 万 元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由x 金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有求 人民法院作出的生效判决、金亚科技对投资 者损失的12.29%部分承担赔偿责任、立信员 承担连带责任。立信投标的职业保险足没 盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券 银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016年报	1006 77 77	部分投资者以保干里 2015 年年度报告; 2016 年半年度报告; 40度 年半年度报告; 40度 报告; 2017 年半年度报告; 2017 年半年度报告; 2017 年半年度报告; 2016 年日 1618 年 1618

3、城市记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次 和纪律处分无,涉及从业人员131名。

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本所 执业时间	开始为本公 司提供审计 服务时间	近三年签署或复核上市公司 审计报告情况
项目合伙人	秦劲力	2018年度	2019年度	2022年度		凯赛生物、长盈精密、智微智能、怡合达等上市公司审计报 告
签字注册会计师	李哲	2018年度	2017年度	2023年度	2024年度	天奇股份、智立方等上市公司 审计报告
质量控制复核人	周赐麟	2001年度	2003年度	2019年度	2023年度	科思科技、民德电子等上市公 司审计报告

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑 事处罚,不存在受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,不存在受到证券交

多次时,不好任义到证益玄及旅口的榜订是土重商门的订及实际,监督管理首德,不好任义到证券义易所、行业协会等自律组织的自律监督措施。纪律处分的情况。 立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师,项目质量控制复核人等从业人员不存在违反 《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(1)审计费用定价原则

主要基于公司资产及业务规模等因素以及审计专业服务所承担的责任和需投人专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 (2)审计费用同比变化情况

公司2024年审计费用为90万元(不含税),2025年度审计费用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。2025年度审计收费定价确定原则 与2024年度保持一致。

三 拟续聘会计师事务所履行的程序

二、1969-1972年11 1919-1977 1981 1 1975 117 (一) 申计委员会腿时情况 公司董事会审计委员会已对立信提供审计服务的经验与能力进行了审查,认为其在执业过程中 坚持独立审计原则, 客观, 公正, 公允地反映公司财务状况, 经营成果, 切实履行了审计机构应尽的职责, 具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力, 诚信状况良好, 能够较好地满足公司审计工作的要求。同意向董事会提议续聘立信为公司2025年度审计机构。

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十三次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决 结果审议通过了(关于续聘会计师审务所的议案),董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合 依)为公司2025年度审计机构。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

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:

1、冰海時然心上可及口程於公司第二周董事会审计委员会第六次会议决议, 3、立信会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系 方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

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

证券简称:博杰股份 公告编号:2025-063 债券简称:博杰转债

(一)适用对象:公司非独立董事、监事、高级管理人员

珠海博杰电子股份有限公司 关于非独立董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的公告

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

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开第三届董事会第十三次 金茂、南汉通江(关于于地立董事新酬方案的文案)、关于高级管理人员需断方案的文案)、日子会议、南汉通江(关于于地立董事新酬方案的文案)、《关于高级管理人员需断方案的文案》、《共于北独立董事新酬方案的议 届監事会第八次会议、市汉通过了《关于监事新酬方案的议案》、共中、《关于非独立董事新酬方案的议 案》《关于监事薪酬方案的议案》尚需提交股东大会审议,具体情况如下:

(二)活用期限:非独立董事薪酬方案、监事薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案 审批通过之日有效。高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日

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 冬均行 不足领取非独立董事薪酬

监事: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。 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 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。

的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。 3、高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的,按就高不就低原则领取薪酬,不重复计算。 ₹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,其中关联委员王兆春先生回避了表决,其余两名委员认为公司非独立董事薪酬方案、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业、地区的薪酬水平、结合公司实际经营情况制定,有利于公司持续稳定健康发展、不存在损害公司及股东利益的情形、符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规

定。因此,一致同意非独立董事薪酬方案、高级管理人员薪酬方案,并同意将上述议案提交公司董事

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第八次会议决议;

3、第三届董事会提名与薪酬委员会第四次会议决议。

珠海博杰电子股份有限公司

2025年4月26日

深圳市易天自动化设备股份有限公司

2024年年度报告摘要 声度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所未变更。

但用量不過不 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

传真	0755-29706670	0	755-29706670				
办公地址	深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路 446号星展广场1栋A座401		沙井街道沙头社区沙井南 号星展广场1栋A座401				
姓名	王亚丽	莫凤艳					
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表					
变更前的股票简称(如有)	不适用						
股票上市交易所	深圳证券交易所						
股票简称	易天股份	股票代码	300812				
一、公司基本旧代 1、公司简介							

□适用 ☑不适月

电于盲相
IR®etmade.com.cn
IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etmade.com.cn

IR®etma 表各领域战略布局,以在贴附、清洗、绵定、脱泡、检测等工艺环节多年的技术沉淀为基础,被建了平板 是不和半导体两大行业业务主线,不断推进技术革新、扩展客户资源、优化经营模式、提升市场服务,



公司专业分客户提供平板显示专用设备及半导体设备整体解决方案,提供国产化设备,实现进口替代,为客户降本增效。自公司设立以来,始终专注于智能制造装备领域,持续推出技术先进、性能优异的系列产品。依靠先进的技术、稳定的产品质量、完善的售后技术支持,公司产品获得了一线平板

显示类客户及半导体设备类客户的高度认可,并成为其重要的专用生产设备供应商,市场知名度和美普度较高。

1.平板显示专用设备行业
在LCD显示设备领域、公司凭借过硬的产品质量,技术创新能力以及高效优质的配套服务能力,已与国内众多的面板厂商建立了深度合作,部分设备类产品实现进口替代。公司在LCD显示领域实现后i着模组段全覆盖,已具备130寸以下整线组装能力,主要的生产工艺流程包括清洗设备。偏光片贴附设备,全贴合设备,AOI检测设备,脱池设备,贴朓覆膜设备,背光组装设备,绑定设备等,已经与包括京东方,深天马,华星光电,福米科技,惠科股份,北金光电,恒美光电,三利谱等头部面板厂商和材料厂商建立长期良好的合作关系。公司在中大尺寸LCD后段整线工艺的技术先驱性较强,技术优势较明显,大型项目资源优势较突出,在整线工艺设备保证节拍的前提下,植人全段工艺闭环检测,有效控制产品品质。

xxxx的广岛的原。 在柔性 OLED 显示设备领域,主要设备类型包括柔性偏贴设备、贴合设备、AOI检测设备、脱泡设备、出货膜和制程膜设备等设备。公司研发并推出的全自动柔性面板偏光片贴附设备、取得了包括原东方、维信谱、深天马、华星光电等客户的认可。研发并推出的柔性面板制作工艺中听器的膜球社设备。 设备、如面板取下前清洗设备,取下后覆膜设备等相关设备也获得了华星光电等客户的认可。依托于 设备,我则的数据下的间况设备,我广门或规模用,对自己或是由数据的适应。 在一面极起附领域的领先技术。公司已成为国内柔性面板制造厂商的首选合作厂商之一。 在VRAI/MR显示设备领域、公司提供其显示器件生产工艺中所需的 Micro OLED(硅基 OLED) 晶圆显示值光片贴附设备、PF膜材贴附设备、OCA 贴合设备、HTH 全贴合设备、光机组装设备、全自动

晶圆显示偏光片贴附设备、PF膜林贴射设备、OCA贴合设备、HTH 全贴合设备、光机组装设备、全自动 化检测类设备等,基本涵盖了 VR/AR/MR 工艺段中模组组装和后段组装工艺段所需的相关设备。相关 产品现已取得视胜科技等客户的认可。同时、公司推出的 VR/AR/MR 制造工艺中所需酸材制造的 覆 膜设备、获得三和储、歌尔般份、宁波诚美、芜湖微显、梦显科技等客户的认可,并已展开合作。 2. 半导体专用设备行业 公司密股子公司微组半导体专注于全自动微米级高精度微组装设备、Mini LED 返修设备的研发,是一家集设计、生产和销售、服务为一体的半导体微组装设备专业制造商、其产品主要有 Mini LED 产品线和封装设备产品线、可适用于IC 集成电路封装、Mini LED/Micro LED 返修、高速光模块的组装、射频器件、微波器件、MEMS 传感器、医疗 对射线容别器子件的封禁,可实现部分固产设备替代进口设备。公司控股子公司易天半导体是一家集自主研发、设计、生产、销售和服务于一体的半导体产用设备制造商,具备 Mini/Micro LED 巨量转移全工艺段自动线设备及晶圆减薄相关半导体设备

备研欠和制造能力。 在 Min/Micro LED 设备领域, 微组半导体自主研发生产的 AM-10HB 贴片机是 Micro LED 微显示 屏生产的主要封装设备之一,且已和上海显耀键立合作关系。微组半导体已开发了 Mini LED 固晶后 修复技术,回流焊接后修复技术,根压后一体化修复技术, Mini LED 对带全自动点亮检测及返修设备。 Mini LED 边缘变设备 可用于直显,骨长的 Mini LED 型式模组生产制造。 易天半导体 字注于第四代 Mini LED 巨量转移整线设备的研发和制造,报告期内已与显示行业龙头客户共同完成玻璃基电路板 巨生产验收验检查。于240-25 与芯片激光键合工艺验证。 在传统封装设备领域,公司基于十八年来贴附类研发生产技术的沉淀积累,开发生产出半导体相 在传统封接设备领域、公司基于十八年来贴附条研发生严技术的沉淀积累,开发生产出半导体相关的覆鳞设备,得到了主要包括三安关电、通常微电、歇尔股份、华天科技、燕东微电子等客户的认可。易天半导体已完成晶圆减薄相关的第一代设备开发、经过客户多次试样验证、该设备操作性能稳定,加工精度高、在加工速度及品质上间行业企头企业技术水平看养,可实现国产代替进口。在医疗器械设备方面、微组半导体开发的 X 射线探测器模块微组接生产线、在医疗器械树层扫描CT机生产工序中起到了重要的国产化替代作用、获得了医疗行业客户航卫通用、联影医疗、同方域视、核芯医疗、东软医疗等客户的认可。在IGBT设备方面、微组半导体专注于微组装工艺及装备的研发、重点开发高速、高精度、多功能、全自动半导体封装设备、已开始进入IGBT专用贴片机领域、微组半导体抽出的专用贴片机,取得了相关客户的意向订单;同时开发了碳化硅银膜预烧结贴片设备,目前处于DEMOS的写

DEMOPIFE: 在先进封装设备领域,在?Chiplet专用设备方面,微组半导体以倒装贴片技术为核心不断提升产品性能,丰富产品线,涵盖了Dipping/TCB/USO覆膜等工艺,相关产品可用于SIP(系统级封装),MEMS器件、射频器件、微波器件和混合电路的微组装,已取得了日月新半导体、高通、香港科技大学等客户

(1) 近三年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

兀				
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入(元)	392,669,533.51	540,668,565.67	-27.37%	655,346,466.79
归属于上市公司股东的净利 润(元)	-109,375,108.97	21,661,442.82	-604.93%	44,291,141.16
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元)		14,088,176.24	-889.30%	40,972,872.59

经营活动产生的现金流量净 额(元)	14,582,350.13	-149,177,525.02	109.78%	5,132,315.75
基本每股收益(元/股)	-0.78	0.15	-620.00%	0.32
稀释每股收益(元/股)	-0.78	0.15	-620.00%	0.32
加权平均净资产收益率	-13.16%	2.47%	-15.63%	5.24%
	2024年末	2023年末	本年末比上年末増 滅	2022年末
资产总额(元)	1,443,687,607.08	1,399,414,417.60	3.16%	1,579,719,177.36
归属于上市公司股东的净资 产(元)	768,127,046.31	891,454,926.14	-13.83%	863,083,937.63
(2)分季度主要会计 单位:元	数据			

(2)分季度主要 単位:元	会计数据			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	74,066,201.27	84,115,181.62	182,862,292.41	51,625,858.21
归属于上市公司股东 的净利润	-13,318,540.76	-20,277,205.16	19,653,238.20	-95,432,601.25
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润		-20,335,430.59	19,470,443.72	-96,840,905.13
经营活动产生的现金 流量净額	-4,231,528.49	-8,377,521.33	-40,389,853.21	67,581,253.16

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 4、股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通 股股东总数		年度报告前 一度居日市 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	10 256	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数		年度报告 前一个月 权恢复的 股东	月末表决 勺优先股		持有特别 表决权的 份数(有)	0	
	前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)										
					技右2	盲限售条	尼	# 标记	或冻结情况		
股东名称	股东性质	持股比例	持	股数量		2份数量	股份	状态	数量	t	
柴明华	境内自然人	16.78%	23,	520,500	18,2	25,000	不迫	5用	0		
高军鹏	境内自然人	14.09%	19,	744,300	15,2	95,500	质	押	6,640,0	000	
胡靖林	境内自然人	8.54%	11,	966,000	9,2	74,500	不迫	5用	0		

深圳市易天恒 投资管理合伙 企业(有限合 伙)	境内非国有	7.32%	10,259,500	0	不适用	0
陈飞	境内自然人	2.44%	3,426,000	2,771,700	不适用	0
康宏刚	境内自然人	2.28%	3,193,500	2,561,175	不适用	0
徐来	境内自然人	0.60%	840,490	780,412	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.58%	819,557	0	不适用	0
高盛国际 自 有资金	境外法人	0.48%	676,199	0	不适用	0
#王天兵	境内自然人	0.48%	676,100	0	不适用	0
上述股东关联关 动的说	:系或一致行	华、高军鹏	と东、实际控制人柴明 、胡靖林三位股东属 3天恒投资管理合伙公 否存在乡	F一致行动人。I	司时,三人通过《一至 除此之外,公司未	效行动协议》;

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 公司是否具有表决权差异安排

公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

□适用 ☑ 不适用 (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

三、重要事项 详见公司(2024年年度报告)"第三节管理层讨论与分析"和"第六节重要事项"部分内容。 探划市易天目动化设备股份有限公司

2025年04月26日