证券代码:002975

珠海博杰电子股份有限公司 2025年第三季度报告

1)161信息披露

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

3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

、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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入(元)	444,409,060.71	76.91%	1,116,706,802.44	35.61%
归属于上市公司股东的净 利润(元)	85,535,989.66	616.51%	105,728,099.91	6,760.54%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 (元)	45,296,589.89	333.93%	59,577,855.22	680.22%
经营活动产生的现金流量 净额(元)	_	_	89,306,135.08	142.60%
基本每股收益(元/股)	0.54	550.00%	0.7	6,900.00%
稀释每股收益(元/股)	0.54	550.00%	0.7	6,900.00%
加权平均净资产收益率	3.86%	4.84%	5.06%	4.97%
	本报告期末	上年度末	本报告期末上	七上年度末増減
总资产(元)	3,352,135,966.17	2,789,354,781.33	20	.18%
归属于上市公司股东的所 有者权益(元)	2,245,479,804.86	1,805,635,185.03	24	.36%

(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	年初至报告期期末金额	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)	44,890,670.68	44,714,663.45	主要系出售焜原光电部分股权和 原光电转其他权益工具投资核算的 收益。
计人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)	600,883.18	2,352,782.02	主要系收到除软件退税和增值税 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	1,720,345.60	7,938,549.23	主要系购买理财的收益。
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费		11,982.52	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		599,654.50	
债务重组损益	55,148.51	381,357.17	
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	7,859.45	-184,974.31	
减;所得税影响额	7,124,654.32	8,175,499.40	
少数股东权益影响额(税后)	-89,146.67	1,488,270.49	
合计	40.239.399.77	46.150.244.69	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □活用▼不活用

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

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

项目	期末余額	期初余額	増減变动	变动说明
应收票据	50,505,576.86	27,816,988.15	81.56%	主要系本报告期收到的汇票增加所致。
应收款项融资	26,300,610.58	5,670,759.88	363.79%	主要系本报告期收到的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	22,634,975.95	10,341,058.41	118.88%	主要系本报告期预付款项增加和增加珠海广浩捷公司 预付款项所致。
存货	666,288,596.82	335,855,739.24	98.39%	主要系本报告期销售订单量增加和增加珠海广浩捷公 司存货所致。
合同资产	35,930,704.46	11,645,434.10	208.54%	主要系本报告期增加珠海广浩捷公司合同资产所致。
长期股权投资	83,931,701.19	140,919,442.36	-40.44%	主要系本报告期出售焜原光电部分股权和焜原光电转 其他权益工具投资核算所致。
其他权益工具投资	51,673,255.45		100.00%	主要系本报告期焜原光电转其他权益工具投资核算所 致。
固定资产	531,175,107.28	355,108,514.48	49.58%	主要系本报告期增加珠海广浩捷公司固定资产所致。
在建工程	172,848,691.30	112,656,248.30	53.43%	主要系本报告期博杰大厦项目投入增加所致。
应付票据	79,583,508.96	49,091,957.83	62.11%	主要系本报告期增加珠海广浩捷公司应付票据所致。
应付账款	344,178,270.59	181,285,073.16	89.85%	主要系本报告期增加珠海广浩捷公司应付账款所致。
合同负债	154,208,938.61	45,844,539.71	236.37%	主要系本报告期预收货款增加和增加珠海广浩捷公司 合同负债所致。
其他流动负债	29,312,913.28	8,078,691.92	262.84%	主要系本报告期已背书未到期的应收票据增加所致。
应付债券		389,533,360.53	-100.00%	主要系本报告期可转换债券转股和提前赎回所致。
递延收益	6,302,276.76	3,053,277.79	106.41%	主要系本报告期增加珠海广浩捷公司递延收益所致。
其他权益工具		83,071,066.07	-100.00%	主要系本报告期可转换债券转股和提前赎回所致。
资本公积	1,270,356,235.24	796,766,187.17	59.44%	主要系本报告期可转换债券转股所致。
库存股	57,030,977.47	1,731,940.00	3192.90%	主要系本报告期回购公司股份和2025年限制性股票激励所致。
少数股东权益	219,879,068.30	37,800,522.36	481.68%	主要系本报告期增加珠海广浩捷公司少数股东权益所 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
营业收入	1,116,706,802.44	823,461,932.65	35.61%	主要系本报告期销量增加和增加珠海广浩捷公司营业 收入所致。
营业成本	620,919,458.63	467,395,532.87	32.85%	主要系本报告期营业收入增加和增加珠海广浩捷公司 营业成本所致。
税金及附加	7,988,837.76	4,953,710.82	61.27%	主要系本报告期增加珠海广浩捷公司税金及附加所致。
销售费用	133,175,080.77	83,145,924.16	60.17%	主要系本报告期增加珠海广浩捷公司销售费用所致。
财务费用	6,766,420.63	11,499,786.60	-41.16%	主要系上年同期汇率波动较大影响所致。
投资收益	46,114,936.01	2,298,664.09	1906.16%	主要系本报告期出售焜原光电部分股权和焜原光电料 其他权益工具投资核算所致。
信用减值损失	7,449,936.66	-16,290,014.45	145.73%	主要系本报告期收回的应收账款增加所致。
资产处置收益	-84,506.62	1,078,200.06	-107.84%	主要系上年同期出售固定资产和持有待售资产影响序 致。
所得税费用	6,464,885.79	-5,542,259.55	216.65%	主要系本报告期利润总额增加所致。
	项目 营业收入 营业成本 税金及附加 销售费用 财务费用 投资收益 信用减值损失	項目 年初至报告期末 营业收入 1,116,706,802.44 营业成本 62,919.488.63 税金及附加 7,988,837.76 销售费用 133,175,808.77 助务费用 6,766,420.63 拉明政值损失 7,449,936.66 资产处置收益 -84,506.62	項目 年初至报告期末 上年周期 营业收入 1,116,706,802.44 823,461,932.65 营业成本 629,194,488.63 467,395,532.87 税金及附加 7,988,837.76 495,371,082 销售费用 133,175,000.77 83,145,294.16 财务费用 6,766,420.63 11,499,786.60 足別收益 47,144,936.01 2,288,664.09 信用疫值损失 7,449,956.66 -16,220,014.45 资产处置收益 -84,506.62 1,078,200.06	預目 年初宏程告期末 上年同期 增減変功 常业收入 1,116,706,802,44 823,461,932.65 35.61% 常业化本 620,919,458.63 467,395,532.87 32.85% 税金及財加 7,988,837.76 4,953,710.82 61.27% 销售费用 133,175,980,77 83,145,924.16 60.17% 财务费用 6,766,420.63 11,499,786.60 -41,166 投資收益 46,114,936.61 2,298,664.09 1906.16% 信用政信损失 7,449/35.66 -16,290,014.45 145,73% 资产处置收益 -84,506.62 1,078,200.06 -107.84%

L	/打作性代表が行行 6,464,885.79	-5,542,259.55	210.05%	土安州4	· 机区台7月1年沿月125省中省加19T3区。
	3、现金流量表项目变动的	的原因说明			
	单位:元				
Г	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	89,306,135.08	-209,652,184.49	142.60%	主要系报告期内收到的销售回款同 比增加所致。
	投资活动产生的现金流量净额	77,182,624.78	-71,582,253.65	207.82%	主要系报告期内赎回的理财产品增 加所致。
Г	筹资活动产生的现金流量净额	-106,697,265.50	-54,657,570.60	-95.21%	主要系本报告期借款减少所致。
71	"塞李动对现金及现金等价物的影响	-109.007.59	-2.430.762.09	95.52%	主要系本报告期汇率波动较小影响

(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

报告期末普通股票	₹ 表点数	26,085	报告期末表	决权恢复的优先股股系	R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)		
III -t- ta tt-	MIT -4 - 141 - MIS	Advisor L. And	Advantage ex	持有有限售条件的	质押、标记或	冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	股份数量	股份状态	数量
王兆春	境内自然人	15.88%	25,453,004	19,089,753	不适用	0
付林	境内自然人	14.09%	22,579,513	16,934,635	不适用	0
成君	境内自然人	9.49%	15,212,100	11,409,075	不适用	0
陈均	境内自然人	4.33%	6,947,000	5,210,250	不适用	0
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	4.33%	6,946,996	0	不适用	0
折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	2.01%	3,223,032	0	不适用	0
珠海横琴博航投资咨询企业 (有限合伙)	境内非国有法人	1.84%	2,945,600	0	不适用	0
兴业银行股份有限公司—华 夏中证机器人交易型开放式 指数证券投资基金	其他	1.64%	2,621,185	0	不适用	0
王凯	境内自然人	1.25%	2,000,000	0	不适用	0
珠海横琴博展投资咨询企业 (有限合伙)	境内非国有法人	1.16%	1,854,600	0	不适用	0
	前10名无限售条件	设东持股情况(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		
		14-H /GRCEF/RTTIX (// SCAL			股份种类	数量
广州康祺资产管理中心(有F 无违三号私募证券	見合伙)—康祺资产 投资基金	6,946,996			人民币普通股	6,946,996
王兆春		6,363,251			人民币普通股	6,363,251
付林		5,644,878			人民币普通股	5,644,878
成君		3,803,025			人民币普通股	3,803,025
折江衢州利佰嘉慧金股权投 限合伙)		3,223,032			人民币普通股	3,223,032
珠海横琴博航投资咨询公		2,945,600			人民币普通股	2,945,600
兴业银行股份有限公司—华 型开放式指数证券		2,621,185			人民币普通股	2,621,185
王凯			2,000,000)	人民币普通股	2,000,000
珠海横琴博展投资咨询企	と业(有限合伙)		1,854,600)	人民币普通股	1,854,600
王墨兰			1,750,00€		人民币普通股	1,750,006
上述股东关联关	系或一致行动的说	月	2、王兆春为博 博航投资、博望	、成君三人为控股股东 人; 抗投资、博望投资、博展 投资、博展投资合计值 其他股东相互之间是否 一致行动。	投资的执行事务 接持有公司股数 5存在关联关系,	合伙人,通 401.98万股
前10名股东参与融资	融券业务情况说明	(如有)	资基金通过普遍 公司客户信用5 王墨兰通过普遍	家理中心(有限合伙)— 新证券账户特有1,506,9 送易担保证券账户特有84,006 新证券账户特有84,006 新证券账户持有84,006 份。06 股。	康祺资产无违三 996股,通过西南i 5,440,000股,实际 b。 5股,通过财通证	正券股份有 示合计持有 券股份有限

□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

(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[一个适用		
披露时间	公告编号	公告标题	公告网址
2025/07/26	2025-098	关于调整2025年度日常关联交易预计的公告	
2025/07/26	2025-097	面的人生	
2025/07/26	2025-096	关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及 授予数量的公告	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2025/08/13	2025-100	关于2025年限制性股票激励计划授予完成登记的公告	
2025/09/03	2025-106	股票交易异常波动公告	
2025/09/20	2025-108	关于控股股东、实际控制人之一部分股份解质押的公告	
	披露时间 2025/07/26 2025/07/26 2025/07/26 2025/08/13 2025/09/03	2025/07/26 2025-098 2025/07/26 2025-097 2025/07/26 2025-096 2025/08/13 2025-100 2025/09/03 2025-106	校期計 公告编号

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09月30日

项目	期末余額	期初余额
流动资产:		
货币资金	421,832,907.83	354,379,317.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	309,619,020.70	442,101,642.25
衍生金融资产		
应收票据	50,505,576.86	27,816,988.15
应收账款	634,580,875.66	648,059,039.57
应收款项融资	26,300,610.58	5,670,759.88
预付款项	22,634,975.95	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	10,117,328.77	11,825,410.47
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	666,288,596.82	335,855,739.24
其中:数据资源		
合同资产	35,930,704.46	11.645.434.10
持有待售资产		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
一年内到期的非流动资产	14.888,910.91	18,808,221.55
其他流动资产	24,667,954,97	12,996,935,12
流动资产合计	2,217,367,463.51	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	83,931,701.19	140.919.442.36
其他权益工具投资	51,673,255,45	
其他非流动金融资产	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
投资性房地产		
固定资产	531,175,107.28	355,108,514.48
在建工程	172.848.691.30	112,656,248,30
牛产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,178,026,68	44.631.902.63
无形资产	113.480.926.99	109.141.454.15
其中:数据资源		103,111,131.13
开发支出		
ALL BLENWIN		

商誉	20,205,814.72	20,131,476.23
长期待摊费用	29,631,370.95	29,146,917.29
递延所得税资产	49,909,921.70	51,739,980.22
其他非流动资产	43,733,686.40	42,462,434.50
非流动资产合计	1,134,768,502.66	909,854,234.65
资产总计	3,352,135,966.17	2,789,354,781.33
流动负债:		
短期借款	141,793,345.98	139,529,088.08
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	79,583,508.96	49,091,957.83
应付账款	344,178,270.59	181,285,073.16
预收款项		
合同负债	154,208,938.61	45,844,539.71
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	76,621,153.27	69,910,287.68
应交税费	9,740,440.61	6,327,712.79
其他应付款	2,133,818.09	3,940,623.94
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,118,042.67	9,460,453.25
其他流动负债	29,312,913.28	8,078,691.92
流动负债合计	847,690,432.06	513,468,428.36
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		389,533,360.53
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	32,778,545.21	39,858,168.28
长期应付款 长期应付职工薪酬		
预计负债	6,302,276.76	3,053,277.79
遊延收益 递延所得税负债	5.838.98	5,838.98
其他非流动负债	2,030.70	3,030.70
非流动负债合计	39,086,660.95	432,450,645.58
负债合计	886,777,093.01	945,919,073.94
所有者权益:	000,777,093.01	243,919,073.94
股本	160,302,593.00	142,576,445.00
其他权益工具	100,302,323.00	83,071,066.07
其中:优先股		63,071,000.07
永续债		
资本公积	1,270,356,235.24	796.766.187.17
滅:库存股	57,030,977.47	1,731,940.00
其他综合收益	1,463,193.24	58,731.39
专项储备	1,403,123.24	30,/31.37
盈余公积	88,097,282.01	88,097,282.01
一般风险准备	100/30 / / yester 1/ h	00,077,404-04
未分配利润	782,291,478.84	696,797,413.39
归属于母公司所有者权益合计	2,245,479,804.86	1,805,635,185.03
少数股东权益	219,879,068.30	37,800,522.36
所有者权益合计	2,465,358,873.16	1,843,435,707.39
负债和所有者权益总计	3,352,135,966.17	2,789,354,781.33

注定代表人, 干兆春 主管会计工作负责人, 张彩虹 会计机构负责人; 郭增光 2、合并年初到报告期末利润表

一、营业总收入	1.117.707.802.44	823,461,932.65
其中:营业收入	1,116,706,802.44 1,116,706,802.44	823,461,932.65 823,461,932.65
	1,116,706,802.44	823,461,932.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,051,363,206.59	815,065,456.70
其中:营业成本	620,919,458.63	467.395.532.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
<u> </u>		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,988,837.76	4,953,710.82
销售费用	133,175,080.77	83,145,924.16
管理费用	128,142,003.04	124,560,199.28
研发费用	154,371,405.76	123,510,302.97
財务费用	6,766,420.63	11,499,786.60
其中:利息费用	7,843,511.42	12,107,922.34
利息收入	3,984,527.52	7,152,881.52
加:其他收益	15,146,730.14	12,016,744.29
投资收益(损失以"—"号填列)	46,114,936.01	2,298,664.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,695,546.16	-3,505,607.57
摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
5686 m 25 Bully 36 (48 4: D14 "EE48701)		
N	3,431,943.15	2,626,885.22
信用减值损失(损失以"-"号填列)	7,449,936.66	-16,290,014.45
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-15,323,137.94	-18,738,825.10
资产处直收益(损失以"一"亏填列)	-84,506.62	1,078,200.06
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	122,079,497.25	-8,611,869.94
加:营业外收入	112,825.37	32,496.04
减:营业外支出	419,148.53	75,061.92
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	121,773,174.09	-8,654,435.82
波, 所得股票用	6,464,885.79	-5,542,259.55
工 海利河(為臺灣門。"是被別)	115,308,288,30	-3,112,176.27
五、净利润(净亏损以"—"号填列) (一)按经营持续性分类	113,300,200.30	3,112,170.27
対象に無対象によりを 	115,308,288.30	2 112 177 27
持续定昌中和阳(中与加以 - 与填列)	115,308,288.30	-3,112,176.27
持续经营净利润(净亏损以"—"号填列) 终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润(净亏损以 "-"号填列)	105,728,099.91	1,541,103.66
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	9,580,188.39	-4,653,279.93
六、其他综合收益的税后净额	1,425,174.91	-2,667,416.11
属母公司所有者的其他综合收益的税后	1 404 461 85	2 ((7 4) ())
冷頓	1,404,461.85	-2,667,416.11
一)不能重分类进损益的其他综合收益	192,400.00	
1. 重新计量设定受益计划变动额	,	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		1
3.其他权益工具投资公允价值变动	192,400.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动	192,400.00	
		-
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	1,212,061.85	-2,667,416.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
金融资产重分类计人其他综合收益的金		
860		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,212,061.85	-2,667,416.11
7.其他	Ayermy Co. L. C. J	my007;410.11
/- 大門		
属于少数股东的其他综合收益的税后净	20,713.06	1
	111 700 110 01	5 BB0 502 40
七、综合收益总額	116,733,463.21	-5,779,592.38
一)归属于母公司所有者的综合收益总额	107,132,561.76	-1,126,312.45
(二)归属于少数股东的综合收益总额	9,600,901.45	-4,653,279.93
八、每股收益:		
八、每股收益: (一)基本每股收益	0.70	0.01
(二)稀释每股收益	0.70	0.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的 净利润为:元。

法定代表人:王兆春 主管会计工作负责人:张彩虹 会计机构负责人:郭增光 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生額	上期发生額
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,304,658,810.55	671,483,673.53
客户存款和同业存放款项争增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加額		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加額		
收取利息、手续费及佣金的现金		
折入资金净增加额		
回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	35,094,588.68	26 100 111 15
	46,162,223.99	26,190,114.45 25,537,076,23
收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计	1,385,915,623.22	723,210,864,21
购买商品、接受劳务支付的现金	647,779,565,55	439,224,406,45
客户贷款及垫款净增加额	047,779,303.33	437,224,400.43
存放中央银行和同业款项争增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	452,736,455.71	342,100,648.84
支付的各项税费	51,805,874.06	36,119,980.65
支付其他与经营活动有关的现金	144,287,592.82	115,418,012.76
经营活动现金流出小计	1,296,609,488.14	932,863,048.70
经营活动产生的现金流量净额	89,306,135.08	-209,652,184.49
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	27,690,630.55	
取得投资收益收到的现金	6,853,428.59	4,623,270.08
·置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	909,620.04	1,234,461.49
:置子公司及其他营业单位收到的现金净 额	2,500,000.00	10,725,690.45
收到其他与投资活动有关的现金	1,338,854,983.56	939,911,042.63
投资活动现金流入小计	1,376,808,662.74	956,494,464.65
3建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	99,056,290.88	115,228,484.83
投资支付的现金	2,000,000.00	611,075.16
质押贷款净增加额		
7得子公司及其他营业单位支付的现金净	30,527,747.08	
独せないたけただったからか可る		012 227 170 21
支付其他与投资活动有关的现金	1,168,042,000.00 1,299,626,037.96	912,237,158.31
投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额	1,299,626,037.96 77.182.624.78	1,028,076,718.30 -71.582,253.65
三、筹资活动产生的现金流量;	//,102,024./8	-/1,362,253.65
吸收投资收到的现金	200,659,94	1,647,836.00
中:子公司吸收少数股东投资收到的现		1,017,030.00
金	200,659.94	
取得借款收到的现金	141,854,434.15	236,856,458.96
收到其他与筹资活动有关的现金	52,481,988.90	37,440,282.49
筹资活动现金流人小计	194,537,082.99	275,944,577.45
偿还债务支付的现金	222,031,263.02	292,226,103.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,640,252.17	4,962,202.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	54,562,833.30	33,413,842.09
筹资活动现金流出小计	301,234,348.49	330,602,148.05
筹资活动产生的现金流量净额	-106,697,265.50	-54,657,570.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-109,007.59	-2,430,762.09
五、现金及现金等价物净增加額	59,682,486.77	-338,322,770.83
加:期初现金及现金等价物余额	338,462,652.28	767,161,923.14
六、期末现金及现金等价物余額	398,145,139,05	428.839.152.31

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑ 不适用

(三) 审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计

□是☑否 公司第三季度财务会计报告未经审计。

、修订《公司章程》的情况

珠海博杰电子股份有限公司董事会 2025年10月30日

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2025-112

珠海博杰电子股份有限公司 关于修订《公司章程》以及修订、制定、 废止公司部分治理制度的公告

重大遗漏。 珠海博杰电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第三届董事会第十九次 会议审议通过了《关于变更注册资本、增加董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》的议案》《关 于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》。具体修订情况如下:

根据《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指 引》等相关法律、法规及规章的规定,结合公司实际情况,对《珠海博杰电子股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")进行了修订。本次修订的主要内容包括:

1、根据公司可转换公司债券转股以及限制性股票授予引起的股本变化情况,公司注册资本将由 人民币13,893.5656万元变更为人民币16,030.2593万元,公司股份总数由13,893.5656万股变更为16,

030.2593万股。 2、公司董事会成员将由7名增加至8名,其中新增由职工代表担任的董事1名;

3.将(公司章程)中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"。 4.落实监事会撤销事项。根据《上市公司章程指引》等相关规定,公司不再设置监事会及监事岗 ,删除"监事会"章节及其他章节中涉及的"监事""监事会"内容,《公司法》中原由监事会行使的规定 职权,将转由董事会审计委员会履行。

5、根据《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程 指引》等相关法律、法规及规章的规定、结合公司实际情况、对部分条款进行修订。 本次修订的主要内容详见在信息披露网站巨潮资讯网上披露的修订后的《公司章程》全文及《公

本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请公司股东大会授权公

司相关人员办理本次《公司竞程》修订及登记备案等相关事宜,具体修订内容最终以市场监督管理部 门核准登记、备案的情况为准。

、公司修订、制定、废止公司部分治理制度情况

为贯彻落实最新决律、决规要求,进一步完善公司内部管理制度,提高公司治理水平,根据《公司 法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规章的规定,

结合公司的实际情况,公司拟修订21份制度、制订4份制度、废止2份制度。具体情况如下:

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
4	《董事会战略委员会议事规则》	修订	否
5	《董事会提名与薪酬委员会议事规则》	修订	否
6	《总经理工作细则》	修订	否
7	《董事会秘书工作制度》	修订	否
8	《独立董事工作制度》	修订	否
9	《对外担保管理办法》	修订	是
10	《对外投资管理办法》	修订	是
11	《关联交易管理制度》	修订	是
12	《金融衍生品交易管理制度》	修订	否
13	《募集资金管理办法》	修订	是
14	《信息披露管理制度》	修订	否
15	《重大信息内部报告制度》	修订	否
16	《内幕信息及知情人管理制度》	修订	否
17	《投资者关系管理制度》	修订	否
18	《内部审计制度》	修订	否
19	《定期报告编制管理制度》	修订	否
20	《累积投票制实施细则》	修订	是
21	《子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度》	修订	否
22	《会计师事务所选聘制度》	制定	是
23	《委托理财管理制度》	制定	否
24	《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》	制定	否
25	《职工董事选任制度》	制定	否
26	《远期结汇业务管理制度》	废止	否
27	《监事会议事规则》	废止	是
	· 变更注册资本、增加董事会席位、取消监事会并修订 <		

规则》《董事会议事规则》的修订需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

珠海博杰电子股份有限公司

2025年10月30日

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2025-114

珠海博杰电子股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的

-、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人:董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 学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、行政法规、部门规章、规

范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间: (1)现场会议时间:2025年11月17日14:50

(2)网络投票时间,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月

17日9:15至15:00的任意时间 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年11月10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

(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、会议地点:珠海市香洲区科旺路66号珠海博杰电子股份有限公司12楼会议室。

提案编码	提案名称	提案类型	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	V V
1.00	《关于变更注册资本、增加董事会席位、取消监事会并修订《公司 章程》的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	✓作为投票对象的子议案数 (8)
2.01	关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案	非累积投票提案	V
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	V
2.03	关于修订《对外担保管理办法》的议案	非累积投票提案	V
2.04	关于修订《对外投资管理办法》的议案	非累积投票提案	V
2.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	V
2.06	关于修订《募集资金管理办法》的议案	非累积投票提案	V
2.07	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	非累积投票提案	V
2.08	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	非累积投票提案	V
3.00	《关于职工董事薪酬的议案》	非累积投票提案	V

以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议审议,具体内容详见 公司于2025年10月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)上相关公告

上述议案2中子议案2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08和议案3为普通决议事项,需经出席会议的 股东(包括股东代理人)所持表决权的讨半数通过。

上述议案1、议案2中子议案2.01和2.02为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代 理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

对于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。 、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过电子邮件方式登记;不接受电话登记。

2、登记时间:①现场登记时间:2025年11月13日9:00-11:30及14:00-17:30;②电子邮件方式登记

时间:2025年11月13日17:30之前发送邮件到公司电子邮箱(zhengquan@zhbo 3、现场登记地点:珠海市香洲区科旺路66号珠海博杰电子股份有限公司12楼会议室。

4、现场登记方式: (1)法人股东登记:符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加 蓋公章)、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记:由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人需持书面授权委托书(请详见附件二)、营业执照复印件(加盖公章)、代理人本人有效身份 证件、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。

代理人出席会议的,代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书(请详见附件二)、委托人有 效身份证件复印件办理登记。

(2)自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,需持本人有效身份证件办理登记:自然人委托

(3)拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表(请见附件三)采取直接送达、电 子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。

(4)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手 续。

联系人:张王均

电话:19925535381 传真:0756-8519960

电子邮箱:zhengquan@zhbojay.com 6、出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件

1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。 2、珠海博杰电子股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议

珠海博杰电子股份有限公司 董事会

2025年10月30日 附件一: 参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序

1、投票代码:362975

2、投票简称:博杰投票 3、填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案, 值报表决意见: 同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总 议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投 票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间: 2025年11月17日上午9:15至9:25,9:30至11:30和下午13:00至15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2025年11月17日上午9:15至15:00期

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实

施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交 互联网投票系统进行投票。

附件二 授权委托书

(先生/女士)代表本人/本单位出席珠海博杰电子股份有限公司2025年11月17日

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	V			
	非累积投票提案				
1.00	《关于变更注册资本、增加董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》 >的议案》	√			
2.00	《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的 子议案数(8)			
2.01	关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案	√			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	V			
2.03	关于修订《对外担保管理办法》的议案	V			
2.04	关于修订《对外投资管理办法》的议案	V			
2.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	V			
2.06	关于修订《募集资金管理办法》的议案	V			
2.07	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	V			
2.08	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	V			
3.00	《关于职工董事薪酬的议案》	V			

注:请在"同意"、"反对"、"弃权"栏之一打"√"每项议案,每项均为单选,不选或多选视为无效。 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

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。

珠海博杰电子股份有限公司 2025年第四次临时股东大会参会登记表

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:2025-111

珠海博杰电子股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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")第三届监事会第十二次会议于2025年10月24日 以电子邮件方式发出通知,会议于2025年10月28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,监事匡常花女士、刘 家龙先生以通讯方式参与,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以下议案: 1、审议通过《关于变更注册资本、增加董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》的议案》。 根据《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指 引》等相关法律、法规及规章的规定、结合公司实际情况、同意公司变更注册资本、为进一步完善公司治理结构、提高董事会决策的科学性、有效性、公司拟将董事会成员由7名增至8名,增加一名职工代

表董事(由公司职工代表大会选举产生),并对《公司章程》相关条款进行修订 同时,根据《上市公司章程指引》等相关规定,为进一步提升公司治理效能,精简管理流程,公司不再设置监事会及监事岗位、《公司法》中原由监事会行使的规定职权、将转由董事会审计委员会履行。 本次修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后,公司《监事会议事规则》即行废止,公司监事会

将停止履职,监事自动解任,公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。 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)以及在《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《关于修订《公司章程》

以及修订、制定、废止公司部分治理制度的公告》。

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讲行审议。

2、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》; 经审核,监事会认为董事会编制和审议《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国 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

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《珠海博杰电子股份有限公司2025年第三季度报告》。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

二、各杏文件 1、《珠海博杰电子股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

珠海博杰电子股份有限公司

、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案:

2025年10月30日

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2025-110

珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

重大遗漏。

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议于2025年10月24日 以电子邮件方式发出通知,会议于2025年10月28日在公司12楼会议室,以现场结合通讯方式召开。 本次会议由公司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、谭立峰先生、李冰女士、黄宝山先生以诵讯方式参会,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。

根据(公司法)(证券法)(关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排)(上市公司章程指引)等相关法律、法规及规章的规定,结合公司实际情况,同意公司变更注册资本;为进一步完善公司 理结构,提高董事会决策的科学性、有效性,公司拟将董事会成员由7名增至8名,增加一名职工代 表董事(由公司职工代表大会选举产生),并对《公司章程》相关条款进行修订。 同时,根据《上市公司章程指引》等相关规定,为进一步提升公司治理效能,精简管理流程,公司不

1、审议通过《关于变更注册资本、增加董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》的议案》。

再设置监事会及监事岗位,《公司法》中原由监事会行使的规定职权,将转由董事会审计委员会履行。 本次修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后,公司《监事会议事规则》即行废止,公司监事会 将停止履职,监事自动解任,公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

上述变更事项,公司董事会提请公司股东大会授权公司相关人员办理本次《公司章程》修订及登 记备案等相关事宜,具体修订内容最终以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)以及在《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.eninfo.com.en)上披露的《关于修订《公司章程》 以及修订、制定、废止公司部分治理制度的公告》。 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讲行审议。 2、审议通过《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》。

为贯彻落实最新法律、法规要求、进一步完善公司内部管理制度,提高公司治理水平,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规章的规定, 结合公司的实际情况,公司拟修订21份制度、制订4份制度、废止1份制度。 出席会议的董事对以下议案进行逐项表决,表决结果如下: 2.1、关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规及规章 的规定,结合公司实际情况,公司对《股东大会议事规则》相关条款进行修订,并更名为《股东会议事规

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。 2.2、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况,同章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。 2.3、关于修订《董事会审计委员会议事规则》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 2.4、关于修订《董事会战略委员会议事规则》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。 2.5、关于修订《董事会提名与薪酬委员会议事规则》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。 2.6、关于修订《总经理工作细则》的议案

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表 2.7、关于修订《董事会秘书工作制度》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。 2.8、关于修订《独立董事工作制度》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。 2.9、关于修订《对外担保管理办法》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。

该议案尚须提交股东大会进行审议。 2.10、关于修订《对外投资管理办法》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。

该议案尚须提交股东大会讲行审议。 2.11、关于修订《关联交易管理制度》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。

该议案尚须提交股东大会进行审议。 2.12、关于修订《金融衍生品交易管理制度》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。 2.13、关于修订《募集资金管理办法》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。 该议案尚须提交股东大会讲行审议。 2.14、关于修订《信息披露管理制度》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。 2.15、关于修订《重大信息内部报告制度》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。 2.16、关于修订《内墓信息及知情人管理制度》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。 2.17、关于修订《投资者关系管理制度》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 2.18、关于修订《内部审计制度》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。

219. 关于修订《完期报告编制管理制度》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。 2.20、关于修订《累积投票制实施细则》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。 该议案尚须提交股东大会进行审议。

2.21、关于修订《子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度》的议室 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。 2.22、关于制定《会计师事务所选聘制度》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。 该议案尚须提交股东大会进行审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。 2.24、关于制定《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》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。 2.25、关于制定《职工董事选任制度》的议案

2.23、关于制定《委托理财管理制度》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。 2.26、关于废止《远期结汇业务管理制度》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。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的相关制度文件。

3、审议通过《关于职工董事薪酬的议案》。 薪酬标准:在公司任职的职工董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,不额外领取职工董事津贴 公司于2025年10月28日召开了第三届董事会提名与薪酬委员会第八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。 4、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》。

公司《2025年第三季度报告》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》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨 潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。 5、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于2025年11月17日以现场及网络投票相结合的方式召开2025年第四次临时股 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2025年第四次临时股东大会的通知》。 表决情况,同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

1、《珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。 2、《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八次会议决议》。 珠海博杰电子股份有限公司 董事会 2025年10月30日