

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2025-124

珠海博杰电子股份有限公司

关于2025年中期现金分红预案的公告

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12月19日召开第三董事会第二十次会议,审议通过了《关于2025年中期现金分红预案的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次中期现金分红预案的基本情况

根据公司于2025年第三季度财务报表(未经审计),公司2025年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为105,728,099.91元,母公司实现的净利润为113,921,781.53元。截至2025年9月30日,母公司累计可供分配利润为696,752,094.17元,公司具备分红条件。

根据中国证监会按照上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见,并在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本次中期现金分红预案如下:

截至2025年12月16日,公司总股本为160,302,593股,回购专户股份为840,547股,因此,扣除回购专户股份后,有限分配股的总股本基数为159,462,046股。公司拟以扣除回购专户股份数后的股本159,462,046股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.94063元(含税),合计派发现金15,000,004.66元,不送红股,不以资本公积金转增股本。该分配方案经股东大会审议通过于2025年9月30日的可分配范围。

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,并按分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、现金分红预案合理性说明

公司2025年中期现金分红预案符合公司战略规划和未来发展,是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出,预案的编制不会造成公司流动资产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各方的相关承诺。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案尚需提交公司董事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董事会第二十次会议决议。

2、珠海博杰电子股份有限公司第三董事会审计委员会第九次会议决议。

珠海博杰电子股份有限公司董事会

2025年12月23日

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2025-123

珠海博杰电子股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”或“博杰股份”)于2025年12月19日召开第三董事会第二十次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权,3票回避的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事王兆春先生、成君先生、付林先生回避表决。该议案已于2025年独立董第四次会议审议,全体独立董事均半数同意该议案。根据生产经营需要,公司及下属子公司2026年度与关联方发生日常经营性关联交易预计金额不超过5,907.77万元,且不超过公司最近一期经审计净资产的5%,无需提交股东大会审议。

(二)预计2026年日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额(万元)	2025年1-11月份发生金额(万元)
向关联采购材料	珠海利瑞科技投资有限公司	机加件	材料费+加工费(1+利润)加成比例+表面处理费,基于上述定价原则,在符合专业生产工艺要求、质量、交期基础上由双方协商确定最终成交价格	1,375	559.02
	珠海南卓泰机械科技有限公司	设备	材料费+加工费(1+利润)加成比例+表面处理费,基于上述定价原则,在符合专业生产工艺要求、质量、交期基础上由双方协商确定最终成交价格	43.77	0
	珠海南卓泰机械科技有限公司	设备	材料费+加工费(1+利润)加成比例+表面处理费,基于上述定价原则,在符合专业生产工艺要求、质量、交期基础上由双方协商确定最终成交价格	56	49.56
	珠海南卓泰机械科技有限公司	机加件	材料费+加工费(1+利润)加成比例+表面处理费,基于上述定价原则,在符合专业生产工艺要求、质量、交期基础上由双方协商确定最终成交价格	100	0.41
向关联人租赁房产	东莞弘益企业管理咨询有限公司	租赁房屋	参照同地区同类型房屋租赁市场价格并参考双方协商确定	5,574.77	2,815.71
	东莞市艾玛精密机械科技有限公司	机加件	材料费+加工费(1+利润)加成比例+表面处理费,基于上述定价原则,在符合专业生产工艺要求、质量、交期基础上由双方协商确定最终成交价格	10	28.73
向关联人销售产品、商品	珠海南卓泰机械科技有限公司	机加件	材料费+加工费(1+利润)加成比例+表面处理费,基于上述定价原则,在符合专业生产工艺要求、质量、交期基础上由双方协商确定最终成交价格	200	0.73
	珠海南光科技有限公司	机加件	材料费+加工费(1+利润)加成比例+表面处理费,基于上述定价原则,在符合专业生产工艺要求、质量、交期基础上由双方协商确定最终成交价格	20	1
接受关联人提供的劳务	博美智康(宝应)健康科技有限公司	健康服务	市场化定价原则	320	1.73
	博美智康(宝应)健康科技有限公司	健康服务	市场化定价原则	3	0

注:2025年1-11月实际发生金额尚未审计,最终以会计师事务所为准,下同。

(三)2025年1-11月日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	实际发生金额占当期净资产比例	披露日期及索引	
向关联人采购材料	珠海利瑞科技投资有限公司	机加件	559.02	950	19.85%	-41.16%
	珠海南卓泰机械科技有限公司	设备	2,286.72	5,500	78.37%	-99.88%
	珠海市艾玛精密机械科技有限公司	机加件	0.41	5	0.01%	-91.80%
	珠海南卓泰机械科技有限公司	设备、配件	49.56	0	1.76%	100.00%
向关联人租赁房产	东莞弘益企业管理咨询有限公司	租赁房屋	2,815.71	6,545	100.00%	-56.98%
	珠海市艾玛精密机械科技有限公司	机加件	28.73	60	100.00%	-52.12%
向关联人出售产品、商品	珠海南卓泰机械科技有限公司	机加件	0.97	0	100.00%	100.00%
	珠海南光科技有限公司	机加件	0.97	0	100.00%	100.00%
向关联人销售产品、商品	博美智康(宝应)健康科技有限公司	健康服务	0	10	0.00%	-100.00%
	博美智康(宝应)健康科技有限公司	健康服务	6.13	500	77.99%	-98.77%
向关联人提供劳务	珠海市艾玛精密机械科技有限公司	机加件	0.73	0	29.96%	100.00%
	珠海南光科技有限公司	机加件	1	0	12.72%	100.00%
向关联人租赁房产	东莞市艾玛精密机械科技有限公司	设备、配件	7.86	510	100.00%	-98.46%
	珠海市艾玛精密机械科技有限公司	机加件	0	5	0.00%	-100.00%
接受关联人提供的劳务	珠海南卓泰机械科技有限公司	健康服务	0.36	0	100.00%	100.00%
	珠海南卓泰机械科技有限公司	健康服务	1.5	5	100.00%	-92.80%
接受关联人提供的劳务	博美智康(宝应)健康科技有限公司	健康服务	0.5	0	100.00%	100.00%
	博美智康(宝应)健康科技有限公司	健康服务	1.5	5	100.00%	-92.80%

公司独立董事对日常关联交易发生情况与履行程序进行了核查,认为上述关联交易符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——关联交易规则》的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

二、关联人基本情况

(一)珠海利瑞科技投资有限公司(以下简称“利瑞”)法定代表人:于江江注册资本:5,525万元人民币主营业务(经营范围):一般项目:机械设备的研发;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子专用材料研发;电子元器件制造;电子元器件批发;电子机械专用设备制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;软件销售;计算机软硬件;机械设备的销售;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)住所:珠海市香洲区福田路10号F2四层

最近一期财务数据:截至2025年9月30日,总资产1,183,999.34万元,净资产1,046,632,296.35元,2025年前三季度实现营业收入1,503.02万元,净利润40,328.37元。

与公司的关联关系:公司实际控制人之一王兆春先生及其配偶刘彩霞女士控制的公司,王兆春先生控股、间接合计控制利瑞52.68%的股权,刘彩霞女士持有利瑞5.32%的股权,该两人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款(四)项规定的关联关系情形。

履约能力分析:利瑞为上市公司,经营和财务情况正常,具备履约能力,亦非失信被执行人。

(二)珠海南卓泰机械科技有限公司(以下简称“南卓”)法定代表人:刘栋注册资本:1,000.00万元人民币主营业务(经营范围):一般项目:智能仪器仪表制造;光学仪器制造;工业自动化控制系统装置制造;销售、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;机械设备的研发;软件开发;工控控制计算机及系统制造;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)住所:珠海市香洲区福田路10号F2三层A区

最近一期财务数据:截至2025年9月30日,总资产1,733.05万元,净资产938.75万元,2025年前三季度实现营业收入1,503.02万元,净利润605.07元。

与公司的关联关系:公司实际控制人之一王兆春先生控制的公司,王兆春先生直接持有南卓4.9%的股份,该两人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款(四)项规定的关联关系情形。

履约能力分析:南卓为上市公司,经营和财务情况正常,具备履约能力,亦非失信被执行人。

(三)珠海南光科技有限公司(以下简称“南光”)法定代表人:李勇注册资本:2,000万元人民币主营业务(经营范围):一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备的研发;机械设备的销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;通用零部件制造;机械设备的研发;机械设备的销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;电子元器件制造;电子元器件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)住所:珠海市香洲区屏西八路1号F1栋一楼

最近一期财务数据:截至2025年9月30日,总资产1,324.89万元,净资产688.26万元,2025年前三季度实现营业收入1,398.71万元,净利润-150.94元。

与公司的关联关系:公司实际控制人之一王兆春先生控制的公司,王兆春先生直接持有南光55%的股份,该两人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款(四)项规定的关联关系情形。

履约能力分析:南光为上市公司,经营和财务情况正常,具备履约能力,亦非失信被执行人。

(四)珠海南卓泰机械科技有限公司(以下简称“南卓”)法定代表人:刘栋注册资本:3,000.00万元人民币主营业务(经营范围):一般项目:机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;通用零部件制造;机械设备的研发;机械设备的销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;电子元器件制造;电子元器件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)住所:珠海市香洲区屏西八路1号F1栋一楼

最近一期财务数据:截至2025年9月30日,总资产763.98万元,净资产126.76万元,2025年前三季度实现营业收入368.42万元,净利润-121.33元。

与公司的关联关系:公司实际控制人之一王兆春先生太太的直接系亲属黄勇先生控制并担任执行董事、经理的公司,该两人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款(四)项规定的关联关系情形。

履约能力分析:黄勇为上市公司,经营和财务情况正常,具备履约能力,亦非失信被执行人。

(五)珠海市艾玛精密机械科技有限公司(以下简称“艾玛”)法定代表人:李勇注册资本:3,000.00万元人民币主营业务(经营范围):投资与资产管理,单位后勤管理服务,厂房租赁。

公司于2025年12月19日召开第三董事会第二十次会议、第三董事会审计委员会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。

(一)审计委员会意见

公司及子公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,在不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,且不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,审计委员会同意公司及子公司使用不超过人民币1.7亿元的公开发行可转换公司债券募集资金,以及不超过人民币12亿元的自有资金进行现金管理。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为,公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项已经董事会和审计委员会审议通过,尚需股东大会审议,履行了必要程序,该事项有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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》(2025年修订)《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订)等法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理制度要求。

综上,保荐机构认为公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第三董事会第二十次会议决议;

2、珠海博杰电子股份有限公司第三董事会审计委员会第九次会议决议;

3、国民证券承销保荐有限公司关于珠海博杰电子股份有限公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司董事会

2025年12月23日

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2025-122

珠海博杰电子股份有限公司

关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示:

1、投资种类及交易工具:远期结售汇业务、外汇期权组合业务、远期结售汇业务和外汇期权组合业务。

2、投资金额:拟开展的各类型金融衍生品持仓符合合同约定等值人民币6亿。

3、公司于2025年12月19日召开第三董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,不构成关联交易。

4、特别风险提示:公司及子公司开展金融衍生品交易不以投机盈利为目的,目的是为帮助公司有效应对利率和汇率波动等带来的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,减少对公司经营的影响,降低利息及汇率波动对公司及子公司的影响,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,但金融衍生品交易业务仍存在一定的风险,敬请投资者注意投资风险。

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)为有效应对利率和汇率波动等带来的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,减少对公司经营的影响,降低利率对公司及子公司的影响,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,拟开展金融衍生品交易业务。具体情况如下:

一、投资情况概述

(一)公司开展金融衍生品交易业务的目的

为有效应对利率波动等对公司带来的风险,减少对公司经营的影响,公司拟与银行等金融机构开展金融衍生品交易业务。公司在保证正常经营的前提下,使用自有资金开展金融衍生品交易业务有利于应对人民币升值、利率的变动风险,有利于提高公司抵御汇率、利率波动的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情况。不会影响公司主营业务的发展,公司资金使用安排合理。

(二)拟开展的金融衍生品交易业务品种

(三)拟开展的金融衍生品交易业务品种

根据公司金融衍生品交易管理制度,结合相关法律法规和文件的规定和公司的经营需要,本次拟开展的各类型金融衍生品持仓符合合同约定等值人民币6亿,涉及的业务类型主要包括:

1、远期结售汇业务。公司及子公司通过与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或汇兑的外币币种、金额、汇率和期限,在合同约定的期限内按照结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结售汇业务。

2、外汇期权组合业务。公司及子公司针对未来的实际结汇需求,根据外汇的敞口情况进行看涨期权或看跌期权及其组合的操作,将来某个时间(一年以内)汇率变动在一定的区间之内,达到预期远期结售汇业务的目的。

远期结售汇业务和外汇期权组合业务,属于公司生产经营所使用的正常结算货币,开展交割期与预期相匹配一致,且金额与预期回款金额相匹配的远期结售汇业务和外汇期权组合业务。

本次拟开展的金融衍生品交易资金来源为公司自有资金,并提请股东大会授权经营管理层决定及签署相关交易文件,授权期限自本议案获得公司董事会审议通过之日起12个月,期限内任一时间点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过已审议额度。

(四)资金来源

公司拟开展的金融衍生品交易业务的资金来源主要为自有资金,不涉及使用募集资金。

(五)公司开展金融衍生品交易业务的可行性

公司已经具备了开展金融衍生品交易业务的基本条件,具体情况如下:

1、针对开展金融衍生品交易业务的风险评估和风控流程。

2、公司制定了《金融衍生品交易管理制度》,对交易审批流程做出明确规定。公司及子公司从事上述金融衍生品交易业务时设立的专门工作小组,在公司董事会或股东大会授权范围内执行公司金融衍生品交易事宜。

3、公司及子公司目前的自有资金规模能够支付公司从事上述业务所需的资金。

二、审议程序

公司于2025年12月19日召开第三董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

三、公司开展金融衍生品交易业务的风险分析

1、市值变动风险:金融衍生品交易敞口的市场价值发生变动,如报告期末金融衍生产品的公允价值较报告期初发生变动,将会对公司当期损益产生影响。

2、交割风险:根据拟签订的合约约定,金融衍生品交易双方可以选择本金全额交割。公司将通过有效的资金管理计划,保证在交割时拥有足额资金供清算。

3、信用风险:指交易对手不能履行合约义务支付付款收益而对公司造成的风险。鉴于公司将选择已与公司建立长期业务往来、信用等级较高或履行其他金融担保义务,基本不存在信用风险。

4、其它风险:本交易为场外交易,合约存在无法执行的风险;同时在开展业务时,如操作人员未按规定程序进行操作或未充分解读交易产品信息,将带来操作风险;如交易合同条款的不明确,将可能面临法律风险。

四、公司开展金融衍生品交易业务的风险控制措施

1、公司对金融衍生品交易业务进行严格的风险评估和风险监控,交易额度不得超越经董事会或股东大会批准的授权额度。

2、公司已经制定了《金融衍生品交易管理制度》,对交易审批流程做出明确规定。公司及子公司从事金融衍生品业务时设立的工作小组,对交易业务金融衍生品业务事宜,并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。

3、公司拟与银行签订条款完整清晰的合同,严格执行风险管理规定,以防范法律风险。

4、公司专门工作小组负责金融衍生品交易业务方案制订、资金筹集、业务操作及日常联系与管理,并出现重大风险或可能发生重大交易时,及时向公司管理层提交分析报告和解决方案并报公司董事会办公室。

5、公司审计(内控)部门负责金融衍生品交易业务风险监控,审计、财务等相关部门负责金融衍生品的审批情况,实际履约情况、产品交割情况及盈亏情况等,并对账务处理情况进行核实,形成相应报告提交董事会审计委员会。

6、法律事务部负责公司金融衍生品交易具体方案的合规审查以及相关风险的评估、防范和化解。

五、公司开展金融衍生品交易业务对公司经营的影响分析

(一)对公司经营的影响

此次开展金融衍生品交易业务不以投机盈利为目的,目的是为帮助公司有效应对利率波动等带来的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,减少对公司经营的影响,降低利息及汇率波动对公司及子公司的影响,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,因此,此次拟开展的金融衍生品交易业务不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金使用效率,为公司及股东创造更多的投资回报。

(二)公允价值变动

公司开展的衍生品交易主要涉及具有较强流动性的货币,市场透明度大,成交价格和市场当日结算单价值充分反映公允价值,公允价值(公允价值=公允价值=22号——金融工具确认和计量》(企业会计准则第24号——套期保值)《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定及其指引,并履行确认计量。

(三)会计政策及核算原则

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期保值》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定,对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理,反映资产/负债表及损益表相关情况。

六、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第三董事会第二十次会议决议;

2、珠海博杰电子股份有限公司第三董事会审计委员会第九次会议决议;

3、珠海博杰电子股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司董事会

2025年12月23日

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2025-122

珠海博杰电子股份有限公司

关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示:

1、投资种类及交易工具:远期结售汇业务、外汇期权组合业务、远期结售汇业务和外汇期权组合业务。

2、投资金额:拟开展的各类型金融衍生品持仓符合合同约定等值人民币6亿。

3、公司于2025年12月19日召开第三董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,不构成关联交易。

4、特别风险提示:公司及子公司开展金融衍生品交易不以投机盈利为目的,目的是为帮助公司有效应对利率和汇率波动等带来的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,减少对公司经营的影响,降低利息及汇率波动对公司及子公司的影响,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,但金融衍生品交易业务仍存在一定的风险,敬请投资者注意投资风险。

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)为有效应对利率和汇率波动等带来的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,减少对公司经营的影响,降低利率对公司及子公司的影响,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,拟开展金融衍生品交易业务。具体情况如下:

一、投资情况概述

(一)公司开展金融衍生品交易业务的目的

为有效应对利率波动等对公司带来的风险,减少对公司经营的影响,公司拟与银行等金融机构开展金融衍生品交易业务。公司在保证正常经营的前提下,使用自有资金开展金融衍生品交易业务有利于应对人民币升值、利率的变动风险,有利于提高公司抵御汇率、利率波动的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情况。不会影响公司主营业务的发展,公司资金使用安排合理。

(二)拟开展的金融衍生品交易业务品种

(三)拟开展的金融衍生品交易业务品种

根据公司金融衍生品交易管理制度,结合相关法律法规和文件的规定和公司的经营需要,本次拟开展的各类型金融衍生品持仓符合合同约定等值人民币6亿,涉及的业务类型主要包括:

1、远期结售汇业务。公司及子公司通过与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或汇兑的外币币种、金额、汇率和期限,在合同约定的期限内按照结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结售汇业务。

2、外汇期权组合业务。公司及子公司针对未来的实际结汇需求,根据外汇的敞口情况进行看涨期权或看跌期权及其组合的操作,将来某个时间(一年以内)汇率变动在一定的区间之内,达到预期远期结售汇业务的目的。

远期结售汇业务和外汇期权组合业务,属于公司生产经营所使用的正常结算货币,开展交割期与预期相匹配一致,且金额与预期回款金额相匹配的远期结售汇业务和外汇期权组合业务。

本次拟开展的金融衍生品交易资金来源为公司自有资金,并提请股东大会授权经营管理层决定及签署相关交易文件,授权期限自本议案获得公司董事会审议通过之日起12个月,期限内任一时间点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过已审议额度。

(四)资金来源

公司拟开展的金融衍生品交易业务的资金来源主要为自有资金,不涉及使用募集资金。

(五)公司开展金融衍生品交易业务的可行性

公司已经具备了开展金融衍生品交易业务的基本条件,具体情况如下:

1、针对开展金融衍生品交易业务的风险评估和风控流程。

2、公司制定了《金融衍生品交易管理制度》,对交易审批流程做出明确规定。公司及子公司从事上述金融衍生品交易业务时设立的专门工作小组,在公司董事会或股东大会授权范围内执行公司金融衍生品交易事宜。

3、公司及子公司目前的自有资金规模能够支付公司从事上述业务所需的资金。

二、审议程序

公司于2025年12月19日召开第三董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

三、公司开展金融衍生品交易业务的风险分析

1、市值变动风险:金融衍生品交易敞口的市场价值发生变动,如报告期末金融衍生产品的公允价值较报告期初发生变动,将会对公司当期损益产生影响。

2、交割风险:根据拟签订的合约约定,金融衍生品交易双方可以选择本金全额交割。公司将通过有效的资金管理计划,保证在交割时拥有足额资金供清算。

3、信用风险:指交易对手不能履行合约义务支付付款收益而对公司造成的风险。鉴于公司将选择已与公司建立长期业务往来、信用等级较高或履行其他金融担保义务,基本不存在信用风险。

4、其它风险:本交易为场外交易,合约存在无法执行的风险;同时在开展业务时,如操作人员未按规定程序进行操作或未充分解读交易产品信息,将带来操作风险;如交易合同条款的不明确,将可能面临法律风险。

四、公司开展金融衍生品交易业务的风险控制措施

1、公司对金融衍生品交易业务进行严格的风险评估和风险监控,交易额度不得超越经董事会或股东大会批准的授权额度。

2、公司已经制定了《金融衍生品交易管理制度》,对交易审批流程做出明确规定。公司及子公司从事金融衍生品业务时设立的工作小组,对交易业务金融衍生品业务事宜,并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。

3、公司拟与银行签订条款完整清晰的合同,严格执行风险管理规定,以防范法律风险。

4、公司专门工作小组负责金融衍生品交易业务方案制订、资金筹集、业务操作及日常联系与管理,并出现重大风险或可能发生重大交易时,及时向公司管理层提交分析报告和解决方案并报公司董事会办公室。

5、公司审计(内控)部门负责金融衍生品交易业务风险监控,审计、财务等相关部门负责金融衍生品的审批情况,实际履约情况、产品交割情况及盈亏情况等,并对账务处理情况进行核实,形成相应报告提交董事会审计委员会。

6、法律事务部负责公司金融衍生品交易具体方案的合规审查以及相关风险的评估、防范和化解。

五、公司开展金融衍生品交易业务对公司经营的影响分析

(一)对公司经营的影响

此次开展金融衍生品交易业务不以投机盈利为目的,目的是为帮助公司有效应对利率波动等带来的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,减少对公司经营的影响,降低利息及汇率波动对公司及子公司的影响,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,因此,此次拟开展的金融衍生品交易业务不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金使用效率,为公司及股东创造更多的投资回报。

(二)公允价值变动

公司开展的衍生品交易主要涉及具有较强流动性的货币,市场透明度大,成交价格和市场当日结算单价值充分反映公允价值,公允价值(公允价值=公允价值=22号——金融工具确认和计量》(企业会计准则第24号——套期保值)《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定及其指引,并履行确认计量。

(三)会计政策及核算原则

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期保值》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定,对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理,反映资产/负债表及损益表相关情况。

六、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第三董事会第二十次会议决议;

2、珠海博杰电子股份有限公司第三董事会审计委员会第九次会议决议;

3、珠海博杰电子股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司董事会

2025年12月23日

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2025-122

珠海博杰电子股份有限公司

关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示:

1、投资种类及交易工具:远期结售汇业务、外汇期权组合业务、远期结售汇业务和外汇期权组合业务。

2、投资金额:拟开展的各类型金融衍生品持仓符合合同约定等值人民币6亿。

3、公司于2025年12月19日召开第三董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,不构成关联交易。

4、特别风险提示:公司及子公司开展金融衍生品交易不以投机盈利为目的,目的是为帮助公司有效应对利率和汇率波动等带来的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,减少对公司经营的影响,降低利息及汇率波动对公司及子公司的影响,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,但金融衍生品交易业务仍存在一定的风险,敬请投资者注意投资风险。

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)为有效应对利率和汇率波动等带来的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,减少对公司经营的影响,降低利率对公司及子公司的影响,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,拟开展金融衍生品交易业务。具体情况如下:

一、投资情况概述

(一)公司开展金融衍生品交易业务的目的

为有效应对利率波动等对公司带来的风险,减少对公司经营的影响,公司拟与银行等金融机构开展金融衍生品交易业务。公司在保证正常经营的前提下,使用自有资金开展金融衍生品交易业务有利于应对人民币升值、利率的变动风险,有利于提高公司抵御汇率、利率波动的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情况。不会影响公司主营业务的发展,公司资金使用安排合理。

(二)拟开展的金融衍生品交易业务品种

(三)拟开展的金融衍生品交易业务品种

根据公司金融衍生品交易管理制度,结合相关法律法规和文件的规定和公司的经营需要,本次拟开展的各类型金融衍生品持仓符合合同约定等值人民币6亿,涉及的业务类型主要包括:

1、远期结售汇业务。公司及子公司通过与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或汇兑的外币币种、金额、汇率和期限,在合同约定的期限内按照结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结售汇业务。

2、外汇期权组合业务。公司及子公司针对未来的实际结汇需求,根据外汇的敞口情况进行看涨期权或看跌期权及其组合的操作,将来某个时间(一年以内)汇率变动在一定的区间之内,达到预期远期结售汇业务的目的。

远期结售汇业务和外汇期权组合业务,属于公司生产经营所使用的正常结算货币,开展交割期与预期相匹配一致,且金额与预期回款金额相匹配的远期结售汇业务和外汇期权组合业务。

本次拟开展的金融衍生品交易资金来源为公司自有资金,并提请股东大会授权经营管理层决定及签署相关交易文件,授权期限自本议案获得公司董事会审议通过之日起12个月,期限内任一时间点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过已审议额度。

(四)资金来源

公司拟开展的金融衍生品交易业务的资金来源主要为自有资金,不涉及使用募集资金。

(五)公司开展金融衍生品交易业务的可行性

公司已经具备了开展金融衍生品交易业务的基本条件,具体情况如下:

1、针对开展金融衍生品交易业务的风险评估和风控流程。

2、公司制定了《金融衍生品交易管理制度》,对交易审批流程做出明确规定。公司及子公司从事上述金融衍生品交易业务时设立的专门工作小组,在公司董事会或股东大会授权范围内执行公司金融衍生品交易事宜。

3、公司及子公司目前的自有资金规模能够支付公司从事上述业务所需的资金。

二、审议程序

公司于2025年12月19日召开第三董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

三、公司开展金融衍生品交易业务的风险分析

1、市值变动风险:金融衍生品交易敞口的市场价值发生变动,如报告期末金融衍生产品的公允价值较报告期初发生变动,将会对公司当期损益产生影响。

2、交割风险:根据拟签订的合约约定,金融衍生品交易双方可以选择本金全额交割。公司将通过有效的资金管理计划,保证在交割时拥有足额资金供清算。

3、信用风险:指交易对手不能履行合约义务支付付款收益而对公司造成的风险。鉴于公司将选择已与公司建立长期业务往来、信用等级较高或履行其他金融担保义务,基本不存在信用风险。

4、其它风险:本交易为场外交易,合约存在无法执行的风险;同时在开展业务时,如操作人员未按规定程序进行操作或未充分解读交易产品信息,将带来操作风险;如交易合同条款的不明确,将可能面临法律风险。

四、公司开展金融衍生品交易业务的风险控制措施

1、公司对金融衍生品交易业务进行严格的风险评估和风险监控,交易额度不得超越经董事会或股东大会批准的授权额度。

2、公司已经制定了《金融衍生品交易管理制度》,对交易审批流程做出明确规定。公司及子公司从事金融衍生品业务时设立的工作小组,对交易业务金融衍生品业务事宜,并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。

3、公司拟与银行签订条款完整清晰的合同,严格执行风险管理规定,以防范法律风险。

4、公司专门工作小组负责金融衍生品交易业务方案制订、资金筹集、业务操作及日常联系与管理,并出现重大风险或可能发生重大交易时,及时向公司管理层提交分析报告和解决方案并报公司董事会办公室。

5、公司审计(内控)部门负责金融衍生品交易业务风险监控,审计、财务等相关部门负责金融衍生品的审批情况,实际履约情况、产品交割情况及盈亏情况等,并对账务处理情况进行核实,形成相应报告提交董事会审计委员会。

6、法律事务部负责公司金融衍生品交易具体方案的合规审查以及相关风险的评估、防范和化解。

五、公司开展金融衍生品交易业务对公司经营的影响分析

(一)对公司经营的影响

此次开展金融衍生品交易业务不以投机盈利为目的,目的是为帮助公司有效应对利率波动等带来的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,减少对公司经营的影响,降低利息及汇率波动对公司及子公司的影响,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,因此,此次拟开展的金融衍生品交易业务不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金使用效率,为公司及股东创造更多的投资回报。

(二)公允价值变动

公司开展的衍生品交易主要涉及具有较强流动性的货币,市场透明度大,成交价格和市场当日结算单价值充分反映公允价值,公允价值(公允价值=公允价值=22号——金融工具确认和计量》(企业会计准则第24号——套期保值)《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定及其指引,并履行确认计量。

(三)会计政策及核算原则

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期保值》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定,对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理,反映资产/负债表及损益表相关情况。

六、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第三董事会第二十次会议决议;

2、珠海博杰电子股份有限公司第三董事会审计委员会第九次会议决议;

3、珠海博杰电子股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司董事会

2025年12月23日

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2025-122

珠海博杰电子股份有限公司

关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示:

1、投资种类及交易工具:远期结售汇业务、外汇期权组合业务、远期结售汇业务和外汇期权组合业务。

2、投资金额:拟开展的各类型金融衍生品持仓符合合同约定等值人民币6亿。

3、公司于2025年12月19日召开第三董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,不构成关联交易。

4、特别风险提示:公司及子公司开展金融衍生品交易不以投机盈利为目的,目的是为帮助公司有效应对利率和汇率波动等带来的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,减少对公司经营的影响,降低利息及汇率波动对公司及子公司的影响,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,但金融衍生品交易业务仍存在一定的风险,敬请投资者注意投资风险。

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)为有效应对利率和汇率波动等带来的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,减少对公司经营的影响,降低利率对公司及子公司的影响,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,拟开展金融衍生品交易业务。具体情况如下:

一、投资情况概述

(一)公司开展金融衍生品交易业务的目的

为有效应对利率波动等对公司带来的风险,减少对公司经营的影响,公司拟与银行等金融机构开展金融衍生品交易业务。公司在保证正常经营的前提下,使用自有资金开展金融衍生品交易业务有利于应对人民币升值、利率的变动风险,有利于提高公司抵御汇率、利率波动的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情况。不会影响公司主营业务的发展,公司资金使用安排合理。

(二)拟开展的金融衍生品交易业务品种

(三)拟开展的金融衍生品交易业务品种

根据公司金融衍生品交易管理制度,结合相关法律法规和文件的规定和公司的经营需要,本次拟开展的各类型金融衍生品持仓符合合同约定等值人民币6亿,涉及的业务类型主要包括:

1、远期结售汇业务。公司及子公司通过与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或汇兑的外币币种、金额、汇率和期限,在合同约定的期限内按照结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结售汇业务。

2、外汇期权组合业务。公司及子公司针对未来的实际结汇需求,根据外汇的敞口情况进行看涨期权或看跌期权及其组合的操作,将来某个时间(一年以内)汇率变动在一定的区间之内,达到预期远期结售汇业务的目的。

远期结售汇业务和外汇期权组合业务,属于公司生产经营所使用的正常结算货币,开展交割期与预期相匹配一致,且金额与预期回款金额相匹配的远期结售汇业务和外汇期权组合业务。

本次拟开展的金融衍生品交易资金来源为公司自有资金,并提请股东大会授权经营管理层决定及签署相关交易文件,授权期限自本议案获得公司董事会审议通过之日起12个月,期限内任一时间点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过已审议额度。

(四)资金来源

公司拟开展的金融衍生品交易业务的资金来源主要为自有资金,不涉及使用募集资金。

(五)公司开展金融衍生品交易业务的可行性

公司已经具备了开展金融衍生品交易业务的基本条件,具体情况如下:

1、针对开展金融衍生品交易业务的风险评估和风控流程。

2、公司制定了《金融衍生品交易管理制度》,对交易审批流程做出明确规定。公司及子公司从事上述金融衍生品交易业务时设立的专门工作小组,在公司董事会或股东大会授权范围内执行公司金融衍生品交易事宜。

3、公司及子公司目前的自有资金规模能够支付公司从事上述业务所需的资金。

二、审议程序

公司于2025年12月19日召开第三董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

三、公司开展金融衍生品交易业务的风险分析

1、市值变动风险:金融衍生品交易敞口的市场价值发生变动,如报告期末金融衍生产品的公允价值较报告期初发生变动,将会对公司当期损益产生影响。

2、交割风险:根据拟签订的合约约定,金融衍生品交易双方可以选择本金全额交割。公司将通过有效的资金管理计划,保证在交割时拥有足额资金供清算。

3、信用风险:指交易对手不能履行合约义务支付付款收益而对公司造成的风险。鉴于公司将选择已与公司建立长期业务往来、信用等级较高或履行其他金融担保义务,基本不存在信用风险。

4、其它风险:本交易为场外交易,合约存在无法执行的风险;同时在开展业务时,如操作人员未按规定程序进行操作或未充分解读交易产品信息,将带来操作风险;如交易合同条款的不明确,将可能面临法律风险。

四、公司开展金融衍生品交易业务的风险控制措施

1、公司对金融衍生品交易业务进行严格的风险评估和风险监控,交易额度不得超越经董事会或股东大会批准的授权额度。

2、公司已经制定了《金融衍生品交易管理制度》,对交易审批流程