证券代码：002975　　证券简称：博杰股份　　公告编号：2026-022

珠海博杰电子股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

☑是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以159,427,146为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	博杰股份	股票代码	002975
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄璨	张王均	
办公地址	广东省珠海市香洲区科旺路66号	广东省珠海市香洲区科旺路66号	
传真	0756-8519960	0756-8519960	
电话	19925535381	19925535381	
电子信箱	zhengquan@zhbojay.com	zhengquan@zhbojay.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司深耕智能制造领域近20年，行业地位突出，在多年非标设备研发及行业应用经验积淀中，总结并形成了运动控制、人工智能、机器人软件算法等平台化模块，以及射频、声学、电学、光学等各项功能技术模块。公司基于技术同心圆战略，利用平台化、模块化技术，采用“积木式搭建”方式，开发了自动化测试设备、自动化组装设备、工业机器人和整线自动化设备，以及高技术高附加值的智能制造解决方案等多类型、多型号产品系列，实现快速交付、快速迭代、高效低成本的研发与生产，进而在行业应用领域、客户开拓及新产品开发方面形成较强的延展性和竞争力。同时通过外延并购方式推进落实公司在半导体晶圆与封测设备、车载摄像头及车载屏模组等汽车电子设备、机器人、液冷零部件领域的布局。

公司在持续为海外大客户提供测试设备过程中，同时与客户在未来产品技术创新发展趋势保持深度的交流，客户反馈其新型产品部分零部件存在供应链无法匹配、供需不对等等的痛点，如部分新型产品中存在热管理或精密件等相关零部件无法满足实际需求的痛点，而公司基于在为客户提供测试过程中积累了成熟的热管理、精密件等相关方面的技术储备和解决方案，就客户反馈其新型产品中存在零部件的相关需求共同进行探讨、研究，并输出解决方案，以期满足客户需求。公司坚定贯彻大客户战略，在技术创新浪潮中，拓展产业链需求新增长点，基于多年服务大客户所积累的技术能力基础，寻求从设备供应商向零部件供应商的战略纵深发展。

报告期内，公司实现营业收入18.36亿元，较去年同期上升48.92%，主要受益于下游行业需求复苏、AI相关算力领域需求旺盛以及公司在新兴业务领域的持续技术创新，公司相关业务实现增长。毛利率方面，公司产品毛利率44.13%，较去年同期上升1.59%，主要系公司的增长性业务拥有较高的技术附加值，结合公司精益化的管理，实现毛利率提升。

公司主要产品应用领域的经营及产品情况简要分析如下：

公司在射频、声学、电学、光学等各项功能技术模块方面形成的自主研发的工艺及技术，以及具有自主知识产权的核心部件，有效地保障了公司在多行业领域内为不同客户提供差异化需求的高精、高速、高稳定性的自动化测试装备。随着下游行业对个性定制化需求不断提升，公司顺应行业发展的方向及机遇，通过开发自动化、智能化设备，向客户提供自动化测试和自动化组装一站式解决方案，实现单站设备向多站联线设备、大型整线设备逐步升级演进。

1、消费电子领域

在移动通信技术高速发展和AI终端创新浪潮的推动下，智能手机、平板电脑及以XR、智能穿戴为代表的AIoT设备加速迭代。近年来，除智能手机、平板电脑外，智能手表、VR/AR等智能可穿戴电子产品逐步融入人们生活，相关产品需求呈快速增长趋势，为上游智能制造装备供应商带来结构性机遇。

（1）探索人形机器人测试能力

公司前瞻性技术布局卡位机器人赛道，布局标品设备，强化设备通用性，通过在未来增长潜力大的下游应用领域布局所需的制程或检测相关设备，实现主业天花板突破。公司基于消费类电子产品的IMU＆力传感器、Camera测试技术，成功适配人形机器人平衡控制、避障和运动轨迹跟踪高精度需求，研发出1弧秒精度的IMU传感器测试平台；针对人形机器人电子眼观测与电子皮肤触觉需求、麦克风收音需求，研发适配人形机器人camera与力传感器与麦克风检测技术。报告期内，公司已实现向T客户小批量发货人形机器人IMU测试设备，实现了公司在人形机器人测试板块从零到一的突破。

（2）夯实传统测试能力

一方面，公司基于已有的射频、声学、电学测试技术优势，持续为下游客户各产品线的更新迭代及量产提供相关自动化设备，夯实公司的基本盘业务。另一方面，公司围绕大客户科技创新的发展动向持续投入研发，在传统强项电学和射频相关能力上不断拓展产品线，技术布局上做延伸和延展以满足其在生产制造环节的检测需求。

根据IDC最新预测，2026年全球AI眼镜市场出货量有望突破2,267万台，同比增长56.3%，其中国产厂商出货量将占全球45%。中商产业研究院数据显示，2024年全球AI眼镜市场规模已达30.83亿元，较上年增长475.19%，预计2025年全球AI眼镜市场规模将达到66.53亿元，2026年将进一步增长至182.09亿元。小米、阿里巴巴、Meta、理想、华为等海内外科技巨头在2025年已陆续跟进发售AI智能眼镜，伴随着AI智能眼镜软硬件升级、大厂新品发布将持续推动AI智能眼镜市场规模的扩大，公司作为AI智能眼镜上游供应链企业，公司射频、声学、光学等测试及自动化设备需求也持续受益。

（3）拓展光学和视觉检测能力

下游众多知名客户在新一代移动智能终端、VR/AR/XR/AI眼镜等新品的持续推出，扩展了对公司设备的需求和应用场景。公司持续研发投入，持续拓展加强光学和视觉检测能力。经过过去数年研发储备，当前公司已储备一批光学检测相关设备，例如：核心部件具有完全自主知识产权的玻璃盖板、曲面玻璃AOI测试设备、手机摄像头组装测试设备。自主研发AA技术、调焦算法、近三十种成像质量分析算法等核心技术，提供用于主动对准（AA）、对焦、校准、终测等多种组装测试设备；基于自研AR光机图像分析算法、AA算法、RGB屏幕终检算法等核心技术的XR光学模块组装测试设备、AR/VR光机/屏幕检测核心部件、VR透镜模块成像质量测试机台，包括面阵式色度仪、人眼仿生镜头、潜望式镜头等，持续提升AR/VR领域的光学测试能力。

通过深度调研客户需求，公司已筛选潜在AOI项目，成功推出手机玻璃类双流道AOI标准机，已交付客户验证并获得批量订单，开拓AOI业务未来发展潜能。

报告期内，公司消费电子行业设备及系统相关业务占比42.45%。

2、大数据及AI算力领域

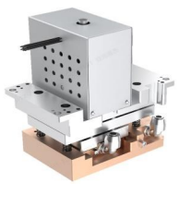
大数据和AI算力相关终端设备的更新换代及新增需求增长迅速，公司作为“AI算力硬件全链路制程与测试”的中国科技设备供应商，业务覆盖AI算力硬件所需的被动元器件生产、检测，到AI服务器、智能机器人的测试及自动化，形成了完整的产业链布局能力。

在产品和技术层面，公司已实现从模组到整机全工段的测试能力布局。除了传统的ICT/FCT技术，公司通过持续深度研发测试技术，成功开发了BSI和ICT Inline等硬板测试系统，进一步奠定了行业领先的地位；推出服务器主板自动化组装测试一站式高端解决方案；成功研发并量产Off line/In-Line二合一测试治具，灵活支持客户各种测试场景，有效降低客户成本。通过公司产品不断技术提升、推陈出新，极大提升了公司产品的市场竞争力，也加深了与大客户的合作关系。

目前公司在大数据和AI算力服务器领域已实现全球及国内知名客户的全覆盖，面向英伟达、戴尔、亚马逊、微软、思科等国际知名厂商，以及紫光、浪潮、阿里巴巴、腾讯等国内头部厂商全面供货。同时，为了更好响应客户诉求，公司在墨西哥、越南、美国等地建立海外工厂，成为走向国际的中国电性能测试厂家之一。为进一步服务全球客户，公司将持续投入在中国台湾地区、越南、墨西哥、美国等国家和地区的业务布局，报告期内，越南、美国、墨西哥地区业务均已实现约千万级的项目交付。

在客户合作方面，公司持续深化与全球头部客户的战略合作关系。公司与G客户已合作多年，从消费电子业务切入服务器业务，自2021年起批量供应设备。在与N客户的合作方面，公司将重点开发行业龙头N客户在AI算力领域的新业务机会，公司从早期为其实验室自研服务器产品提供检测及自动化设备，2025年相关业务已正式切入其量产线。公司从2024年为N客户提供ICT解决方案，到2025年提供ICT和功能测试解决方案，当前AI算力相关功能测试设备也已实现突破，2025年年底实现小批量发货，为2026年的规模化供给奠定基础。

AI算力需求爆发性增长导致的芯片功耗大幅提升，突破了风冷的散热极限，液冷方案凭借更高的散热效率、更低的电源使用效率，逐步成为支撑AI算力基础设施可持续发展的核心技术，从“可选配置”转变为数据中心节能降耗的“强制标配”。根据中商产业研究院、国信证券研究数据，2026年北美液冷市场规模有望达100亿美元，2026年中国液冷市场规模有望达113亿元，2027年有望达238亿元。中国液冷服务器渗透率将从2025年的20%提升至2026年的37%。公司紧随客户技术发展需求，在测试解决方案中植入自研液冷方案，成功打造了完整的GPU模组热管理液冷测试解决方案，采用伺服电机驱动水冷接头自动插拔，搭建智能水冷控制系统，通过嵌入式软件连接测试系统，实现硬件控制、数据处理、通信互联、安全防护一体化管理，并赋予测试治具自动化、智能化能力。该方案已通过大客户认证并开始批量交付，积累了液冷相关技术，自主研发了微通道分层液冷板和水冷头等部件。目前公司自主研发的液冷模组已实现技术升级，可满足2300W散热功率需求。



自研液冷模组

依托与海外大客户的深度合作，公司正积极推进从设备供应商向零部件供应商的战略纵深发展。在AI服务器测试业务领域，公司不仅实现了批量交付，更通过内置液冷解决方案提升了技术附加值，为客户产品的迭代更新提供热管理方案。未来，公司将沿着AI算力相关客户多元化的检测需求展开设备供应和提升设计能力，通过不断切入客户各类产品量产线的检测设备，持续扩大业务规模，为客户提供包括ICT、BFT、制程与工艺自动化在内的一站式解决方案。

报告期内，公司在大数据及AI算力领域的设备销售收入占公司营业收入20.92%。

3、新能源汽车领域

2024年12月，公司董事会审议通过使用5,750万元的自有资金通过股份转让取得珠海广浩捷科技股份有限公司（以下简称“广浩捷”）25.00%的股权。2025年12月，公司董事会审议通过使用2,645万元的自有资金继续收购广浩捷11.50%的股权。此外，通过表决权委托安排继续享有广浩捷26.1343%的股份对应的表决权。交易完成后，公司直接持有广浩捷36.50%的股权，合计控制广浩捷62.6343%的表决权。

广浩捷为国内摄像头模组检测及自动化设备垂直细分行业龙头企业，具备ADAS车载模组AA组装与标定的关键技术，自主研发了COD AA、景深AA等先进算法。经过数年布局，已成功拿下国内新能源车龙头企业车载摄像头相关设备订单，成功切入新能源汽车电子“智驾”领域。凭借深厚的技术创新能力、良好的客户服务能力、优异的资源整合能力，广浩捷已与多家行业龙头企业建立长期、友好、稳定的合作关系，其主要客户包括富士康、华勤技术、OPPO、A客户、比亚迪、联创电子、立景创新、水晶光电等。

在国内新能源汽车“智驾平权”浪潮的大背景下，智能驾驶渗透率的快速提升直接拉动了对摄像头、毫米波雷达、激光雷达等核心感知部件的巨量需求。中银证券研究显示，到2029年，中国L2+级智驾方案市场规模将成长至超过1500亿元，2024-2029年复合增长率达到33.7%，成长空间广阔。

产品与技术方面，公司通过整合内生增长与外延并购的资源，已形成覆盖智能驾驶、智能座舱、EV的完整产品矩阵。设备产品完成覆盖下游智能驾驶、智能座舱等主要应用场景，涉及4D毫米波雷达、摄像头、车载屏、EV、传感器等多类产品检测及自动化设备。自主研发的自适应装配技术成功应用于豪华车型中控屏生产线，解决了高精度装配的行业难题，获得国际顶级车企认可。广浩捷在ADAS车载模组AA组装与标定领域的核心技术，与公司原有的检测能力形成强大协同，使公司能够为下游客户提供从摄像头模组、毫米波雷达到车载显示屏的全流程自动化组装与测试线体。

4D毫米波雷达组装测试线

车载屏线体

客户方面，公司已与OEM厂商Tesla、B客户，以及Tier 1头部企业BHTC、MARELLI、Valeo、BRUSA、三菱电机、村田新能源、赛恩领动、轩辕智驾、德赛西威，以及CM工厂富士康等深化合作。报告期内，公司积极扩充客户群体，业务已扩展至部分德系汽车品牌，包括宝马、奥迪、大众、斯柯达等。公司与Tesla在汽车业务上建立了深度合作，除车载大屏检测与组装外，双方在robotaxi领域亦展开合作。报告期内，公司积极跟进新一代无人驾驶出租车的测试增量需求市场，把握自动驾驶商业化带来的新机遇。

组装全自动+测试半自动线体

核心工序全自动线体

n-Line全自动组装测试线体

n-Line全自动组装测试线体

交付方面，公司已具备车载屏自动化组装测试线、车载摄像头自动化组装测试线（FOL前段到EOL后段全自动组装测试线）、车载信息娱乐系统自动组装测试线等多个产品交付能力和交付经验。车载摄像头标定算法持续优化，支持多种镜头模型，测距稳定性增强，已广泛应用于主流客户产线。报告期内，公司已成功交付多条车载屏自动化产线并斩获北美及欧洲千万级车载屏订单，已获得出口欧洲的智能座舱装配与测试线体订单，车载镜头与装配测试自动化线体业务已完成量产交付并实现亿级规模销售。

组织层面，公司通过组织赋能与流程再造，形成既有纵向技术创新、横向资源整合、又有跨部门、跨区域、跨国家的团队协作能力和高效运营的新态势。

报告期内，公司新能源汽车相关设备业务收入占公司营收占比约21.27%。

4、半导体设备及被动元器件领域

公司在半导体设备及被动元器件领域持续贯彻“自主研发+外延并购”的双轮驱动战略，以持续的研发投入为主，并结合自身技术优势，针对半导体前后道制程相关环节，推出多套解决方案，并持续向更多生产环节进行设备和解决方案拓展及布局，不断提升核心制程设备的国产化率与市场份额。根据赛迪顾问集成电路产业研究中心的报告，随着5G通信、汽车电子、人工智能等领域的技术突破与市场扩张，MLCC的市场需求迎来爆发式增长，预计从2024年的231.3亿美元增长到2027年的334.1亿美元，年复合增长率达13.0%。

在半导体领域，公司继续推进在封测环节的设备布局，实现半导体封装测试分选系统系列产品储备，包括高速分选系统、MEMS温度压力测试刺激系统、MEMS IMU测试刺激系统、存储类、IC器件测试系统。存储芯片三温测试设备能够覆盖工业级及车规级芯片的严苛温度测试需求，技术指标达到行业领先水平，其二代测试平台也已进入小批量验证阶段。在半导体切割设备领域，子公司博捷芯已拥有较成熟的半导体切割技术，成功研发多款4-6寸、8-12寸及12寸等多款划片机设备，已通过下游客户测试认证，并进入市场突破阶段。

在被动元器件领域，公司已有量产设备对标国际同行，可实现进口替代，突破进口高端设备中的关键技术，目前公司已覆盖超过50%价值量的MLCC核心制程设备。报告期内，公司产品全面覆盖国内头部元器件厂商，进一步开拓海外市场，实现对欧美、日韩市场的设备销售。受益于行业温和复苏及国内头部厂商的扩产需求，公司相关设备收入与2024年相比增长23.63%，实现较快速增长。

公司已发布多款在国内具有行业领先性的设备，提高了公司成套解决方案的完整性。如六面机方面，实现多系列产品布局，覆盖电容、电阻、电感多应用市场，已成为公司拳头产品；基于深度学习的一体电感2D+3D AI六面外观检测设备，实现了元器件高精度尺寸、共面度测量，运用3D成像技术解决立体特征缺陷（凸起、凹陷等）2D视觉检测难点。多款高速AI六面外观检测设备实现了批量推广，将分选效率提升30%；顺利实现了六面机在韩国和马来西亚的交付，为持续开拓海外市场奠定了良好的基础。

测包机方面，成为国内客户唯一一家搭载AI技术的0201电感测包机成功批量导入的设备供应商，形成批量发货并成功开拓台湾市场；八轨高速测试机方面，子公司奥德维在MLCC领域取得关键突破，成功开发第三版MLCC高速测试分选机，主要性能指标已经达到与进口设备相当的程度，最高速度可达到20000pcs/min，实现国内首家IR测量全过程动态自动卡控调节，为国内首家能够稳定测量220μF的MLCC四参数测试机。报告期内，测试机在风华高科、三环集团、微容科技、宇阳科技等多家国内客户实现批量国产化导入和交付，开始批量推向市场，技术的成熟，客户的需求快速增长，成为新的业绩增长极；第二代技术叠层机，在高容超微领域，实现了业界首创切割除尘和业界首创CCD在线缺陷和精度检测的先进技术，产品达到行业领先水平。报告期内，公司已实现第二代叠层机客户现场验证及第三代叠层机研发，获得全自动高速叠层设备订单，打破了海外垄断的初步局面，推进公司MLCC设备产线化发展，满足市场高端产品增产需求。产品高价值量、市场需求高，未来有望成为新的业务增长点。

叠层机

同时公司持续投入研发，向上游更尖端、更精密的被动元器件领域进军，突破进口高端设备中的关键技术，支持新能源汽车、航空航天等领域高精度被动元器件的国产化，协助国内行业实现高精度被动元器件被限制发展问题的解决。

报告期内，公司半导体设备及被动元器件相关业务收入占公司营收占比约10.68%。

（二）经营模式

1、采购模式

公司采购模式可分为直接采购模式和委外加工模式。公司采购的标准件和非标准件均采用直接采购模式，即直接向供应商采购；部分工序（如表面处理）采用委外加工的模式，即向供应商提供原材料或者待加工物料，供应商根据工序的种类、数量和复杂程度收取加工费用。公司建立了完善的采购管理体系，对采购流程的关键环节进行有效管理和控制，关键环节为采购定价及审批、采购交期控制、采购品质控制和采购付款。公司制定了《采购管理办法》，对供应商的开发和导入进行严格管理。

2、生产模式

公司采取“以销定产”的生产模式，即根据客户订单安排生产。公司主要采取柔性生产方式进行定制化生产。由于下游客户对工业自动化设备的应用场景、功能特点、技术参数、操作便利性等特性存在较大差异，导致工业自动化设备具有非标准化的特点。公司按照产品类别不同配置了不同生产车间，每个车间都配备了专用设备、仪器，按照精益管理系统要求，采用柔性生产方式、开展系列化的生产，同一系列产品可实现快速转换，在应对批量订单时，能及时组织生产并交付。

3、销售模式

公司采取直销的销售模式。按照客户类型划分，公司客户分为品牌运营商和代工生产厂商。品牌运营商主要从事电子产品的设计开发和品牌管理，为公司工业自动化设备的终端需求商；代工生产厂商主要根据品牌运营商的要求加工生产电子产品，并根据产能和技术要求，从公司购买相关设备。此外，公司也在积极推广网络销售模式，主要包括搜索引擎优化和广告营销。公司亦配备了专门的网络销售团队，持续跟进收集到的销售线索，最终形成有效订单。

4、研发模式

公司下游客户主要集中在消费电子、大数据及AI算力、新能源汽车、半导体、被动元器件等领域，终端产品种类丰富、产品更迭速度快，从而对检测、组装等自动化设备存在多样化、个性化和定制化的需求。公司兼顾潜在市场和现有客户定制化的需求，形成了开放式研发和应对式研发同步实施的模式，其中开放式研发为主动研发；以潜在市场需求为导向，积极寻找并孵化新的项目、保持研发技术的前瞻性，力争为公司业绩提供新的增长点；应对式研发为被动研发；以客户订单为中心，根据客户应用场景、功能特点、技术参数、操作便利性等定制化需求进行深度研发，满足客户定制化需求。

公司建立了研发项目的管理制度和研发设计流程，在客户资料收集、设计策划、设计开发、设计验证到设计确认等方面，制定了详细的流程说明和部门分工。

3、主要会计数据和财务指标

（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

□是 ☑否

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	3,490,613,157.97	2,789,354,781.33	25.14%	2,729,050,419.23
归属于上市公司股东的净资产	2,288,561,835.11	1,805,635,185.03	26.75%	1,642,391,769.37
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,835,882,787.91	1,232,788,782.84	48.92%	905,356,756.19
归属于上市公司股东的净利润	146,323,729.46	22,254,227.52	557.51%	-57,229,887.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,058,474.29	8,943,709.15	1,007.58%	-52,870,322.45
经营活动产生的现金流量净额	84,812,113.64	-204,311,477.21	141.51%	117,705,838.84
基本每股收益（元/股）	0.96	0.16	500.00%	-0.41
稀释每股收益（元/股）	0.95	0.16	493.75%	-0.41
加权平均净资产收益率	6.82%	1.32%	5.50%	-3.41%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	205,792,108.23	466,505,633.50	444,409,060.71	719,175,985.47
归属于上市公司股东的净利润	-20,651,193.88	40,843,304.13	85,535,989.66	40,595,629.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,698,636.46	36,979,901.79	45,296,589.89	39,480,619.07
经营活动产生的现金流量净额	44,333,723.95	24,373,053.31	20,599,357.82	-4,494,021.44

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

□是 ☑否

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,079	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,619	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	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	3.39%	5,440,000	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	1.88%	3,010,785	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	
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	1.72%	2,763,932	0	不适用	0	
北京古槐资本投资有限公司—古槐一号私募证券投资基金	其他	1.28%	2,050,000	0	不适用	0	
王凯	境内自然人	1.21%	1,940,000	0	不适用	0	
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402.16万股。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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通过普通证券账户持有0股，通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,440,000股，实际合计持有5,440,000股						

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

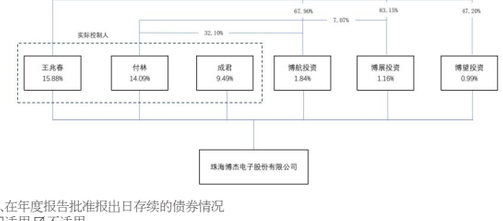
□适用 ☑不适用

（2）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

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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

不适用

证券代码：002975　　证券简称：博杰股份　　公告编号：2026-028

珠海博杰电子股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：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、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：2026年04月24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2026年04月24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2026年04月24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：2026年04月17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、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会的其他人员。

8、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、本次股东会提案编码表

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	√
非累积投票提案			
1.00	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2025年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2025年年度报告及年度报告摘要的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订＜公司章程＞的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案已分别经公司第三届董事会第二十四次会议审议，具体内容详见公司于2026年4月1日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）上相关公告。

3、特别强调事项

（1）本次股东会将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（2）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，议案6属于特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（3）除审议上述议案外，公司独立董事还将在本次年度股东会上进行2025年度工作述职。

三、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：2026年4月22日 9:00-11:30 及 14:00-17:00；

②电子邮件方式登记时间：2026年4月22日17:00之前发送邮件到公司电子邮箱（zhengquan@zhbojay.com）。

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。

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（加盖公章）、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2）、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。

（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2）、委托人有效身份证件复印件办理登记。

（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3）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。

5、会议联系方式

联系人：宋雅璐

电话：19925535381

传真：0756-8519960

电子邮箱：zhengquan@zhbojay.com

通讯地址：珠海市香洲区科旺路66号珠海博杰电子股份有限公司董事会办公室

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。

五、备查文件

珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2026年04月01日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362975”，投票简称为“博杰投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年04月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—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. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月24日，9:15—15:00。

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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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https://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https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

珠海博杰电子股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席珠海博杰电子股份有限公司于2026年04月24日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可投票	同意	反对	弃权
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2025年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2025年度财务决算报告的议案》	√			
3.00	《关于2025年年度报告及年度报告摘要的议案》	√			
4.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√			

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”，每项议案均为单选，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人/本单位承担。

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

附件3：

珠海博杰电子股份有限公司

2025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：002069　　证券简称：