

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2025-120

珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于 2025 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2025 年 12 月 19 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 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事成君先生、黄宝山先生、李冰女士、谭立峰先生、吴聚光先生以通讯方式参会，公司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以下议案：

1、审议通过《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》。

在不影响正常运营和募集资金投资项目建设情况下，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，上述额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

同时提请股东会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度内签署相关文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务中心负责组织实施。

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《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

表决情况：同意 8 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会进行审议。

2、审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足生产经营需求，同意公司及子公司向银行申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权期限及额度范围内，可循环滚动使用。

同时授权管理层与银行机构签署上述授信融资项下的有关文件。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

3、审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的议案》。

为有效应对利率和汇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产品交易业务。在保证正常经营的前提下，公司及子公司拟使用自有资金开展金融衍生品交易业务，公司及子公司本次拟开展的各类型金融衍生品静态持仓合约金额上限不超过等值人民币 6 亿元，上述额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)拟不超过已审议额度；提请股东会授权公司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股东会审议通过之日起 12 个月。

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《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的公告》《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的可行性分析报告》。

表决情况：同意 8 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会进行审议。

4、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

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，预计关联交易金额不超过 5,907.77 万元。

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 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

该议案关联董事王兆春先生、成君先生、付林先生因控制或共同控制交易对手方或在交易对手方任职回避表决。

公司独立董事召开了 2025 年独立董事第四次专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

5、审议通过《关于 2025 年中期现金分红预案的议案》。

公司拟以截至 2025 年 12 月 16 日扣除回购专户股份数量后的股本 159,462,046 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.940663 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。

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 2025 年中期现金分红预案的公告》。

表决情况：同意 8 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。

6、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2026 年 1 月 9 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 8 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二十次会议决议。

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九次会议决议。

3、珠海博杰电子股份有限公司 2025 年独立董事第四次专门会议决议。

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