

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”）第三届董事会第二十四次会议于2026年3月20日以电子邮件方式发出通知，会议于2026年3月30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，其中董事付林先生、成君先生、吴聚光先生、独立董事谭立峰先生、黄宝山先生、李冰女士以通讯方式与会，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、规范性文件及《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了以下议案：

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》。

公司独立董事分别向董事会递交了独立董事2025年述职报告，并将在公司2025年度股东大会上述职。

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）上披露的《2025年度董事会工作报告》和《珠海博杰电子股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

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。

（三）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》。

2025年，公司实现营业收入18.36亿元，较上年增加6.03亿元，同比增长48.92%；归属上市公司股东的净利润1.46亿元，同比增长557.51%。

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。

（四）审议通过《关于2025年年度报告及年度报告摘要的议案》。

公司编制和审核《珠海博杰电子股份有限公司2025年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、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年年度报告》全文以及在《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《珠海博杰电子股份有限公司2025年年度报告摘要》。

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。

（五）审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

公司董事会根据相关规定，编制了截至2025年12月31日的《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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《珠海博杰电子股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构就公司2025年度募集资金存放和使用情况发表了核查意见，会计师事务所出具了《募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（六）审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司董事会就2025年度内部控制编制了2025年度内部控制自我评价报告，

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）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会一致认为：该报告真实、准确地反映了公司 2025 年度在内部控制中取得的成绩及进一步提升的方向。

会计师事务所出具了《关于珠海博杰电子股份有限公司内部控制审计报告》，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。

公司拟以截至 2026 年 3 月 30 日扣除回购专户股份数量 875,447 股后的总股本 159,427,146 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不派发现金红利，不送红股。

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，将按照“转增比例不变，调整转增总额”的原则实施。

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 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告》。

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会进行审议。

（八）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》。

会计师事务所对该事项出具了专项说明，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）上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（九）审议通过《关于 2025 年社会责任报告的议案》。

具体详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的《2025 年社会责任报告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

(十) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

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）上披露的《董事会关于独立董事独立性的评估意见》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

(十一) 审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

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）上披露的《董事会关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

(十二) 审议通过《关于〈董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》。

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）上披露的《董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

(十三) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

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审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，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，公司董事会同意续聘立信为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年，并拟提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026 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。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司拟对《公司章程》中第五条进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第五条 公司董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第五条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。公司的董事长为代表公司执行事务的董事，是公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

上述变更事项，公司董事会提请公司股东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。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

董事会同意公司于 2026 年 4 月 24 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2025 年度股东会，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 年度股东会的通知》。

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二十四次会议决议；
 - 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十二次会议决议。
- 特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日