证券代码：002975　　证券简称：博杰股份　　公告编号：2026-079

珠海博杰电子股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”、“本公司”或“博杰股份”）第三届董事会第三十一次会议于 2026 年 10 月 30 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2026 年 11 月 2 日以通讯表决的方式召开。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，公司董事会秘书及其他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《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》。

为扩大公司控股子公司珠海鼎泰芯源晶体有限公司（以下简称“鼎泰芯源”）的资本规模，促进鼎泰芯源的进一步发展，本公司拟与嘉兴沪江股权投资合伙企业（有限合伙）、株洲星源投资有限公司、沈秀春、舟山明势泰博创业投资合伙企业（有限合伙）合计以 2.1 亿元（人民币，下同）认购鼎泰芯源新增注册资本 620.324 万元，剩余计入鼎泰芯源的资本公积金，其中，公司使用自有资金 1.1 亿元认购鼎泰芯源新增注册资本 324.932 万元。

本次交易完成后，博杰股份直接持有鼎泰芯源的股权将由 64.062%变更为 60.557%。此外，基于公司前期与鼎泰芯源现有股东王兆春、付林、赵有文、刘鹏、段满龙签署的《一致行动协议》，本次交易完成后，公司合计仍控制鼎泰芯源 78.245%的表决权，鼎泰芯源仍为公司的控股子公司。

本次交易前，鼎泰芯源为公司控股子公司（本公司直接持有鼎泰芯源64.062%的股权）；本公司控股股东、实际控制人王兆春先生、付林先生各自持有鼎泰芯源7.741%的股权，且付林先生、王兆春先生及另一控股股东、实际控制人成君先生在鼎泰芯源分别担任董事长、董事、董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

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《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告》。

关联董事王兆春先生、付林先生、成君先生回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

公司董事会战略委员会、独立董事专门会议、董事会审计委员会已审议通过本议案。

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三十一次会议决议；

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十九次会议决议；

3、珠海博杰电子股份有限公司2026年独立董事第五次专门会议决议；

4、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会战略委员会第十次会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2026年11月3日