

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。

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三董事会第二十次会议于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,会议出席董事8人,实际控制董事8人,其中董事从生先生、黄生华先生、李女士、谭立峰先生、吴聚光先生通过会议表决权,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的情况下,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,上述闲置募集资金的运用对投资收益不构成影响。

同时提请股东大会授权任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。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

该议案需提交股东大会进行审议。

2. 审议通过《关于2025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。

表决结果: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产品交易业务。

具体情况详见公司在《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》。

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可行性分析报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

该议案需提交股东大会进行审议。

4. 审议通过《关于2025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2025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2025年度日常关联交易预计的公告》。

该议案需提交董事王兆春先生、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。

本公司目前已获公司审计委员会全票审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

5. 审议通过《关于2025中期现金分红预案的议案》。

公司拟截至2025年12月16日扣除非归属股东后的每股159,426,046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,并按比例分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本公司目前已获公司审计委员会全票审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

该议案需提交股东大会进行审议。

6. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2026年1月9日以前在网站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2025年中期现金分红预案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

该议案需提交股东大会进行审议。

7. 审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务品种的可行性分析报告》。

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

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2025-121

珠海博杰电子股份有限公司  
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

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。

重要风险提示:

1. 投资类型及期限:主要购买银行、证券公司等金融机机构的中、低风险短期理财产品,以及进行结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。其中使用闲置募集资金进行现金管理,理财产品的期限不超过十二个月。

2. 投资规模:拟使用不超过人民币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。

3. 特别风险提示:(1)公司及子公司进行中、低风险短期理财产品,以及进行结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理,受到宏观经济环境的影响较大,不排除该项投资会受到市场波动的影响;(2)公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的情况变化适时地介入,因此短期投资的收益不可预期;(3)相关工作人员的操作和监控风险。

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的情况下,公司及子公司拟使用不超过人民币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,该事项尚需股东大会进行审议。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

具体情况如下:

一、募集资金情况

经中国证监会监督管理委员会关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批文(证监许可[2021]2142号)核准,并经深圳证券交易所关于珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券上市交易的通知(深证上[2021]1254号)同意,公司公开发行可转换公司债券5,260,000张,每张面值为人民币100.00元,按面值发行,发行总额为人民币526,000,000.00元,期限6年。

截至2021年11月23日止,公司本次发行的募集资金总额为人民币526,000,000.00元,扣除非承销保荐费(不含增值税)人民币9,750,000.00元后实际收到的金额为人民币516,250,000.00元,另减除发行费用(不含增值税)人民币1,997,104.78元后,实际募集资金净额为人民币514,252,895.22元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到位情况进行验证,并出具《验资报告》(天健验[2021]33-67号)。

公司对募集资金进行了专项存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

一、募集资金投资项目情况

公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的具体计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	消费电子智能制造设备建设项目	41,284.81	29,600.00
2	半自动元件检测设备建设项目	10,546.82	8,000.00
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		66,831.63	52,600.00

由于募集资金投资项目需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。为提高公司及子公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和正常经营情况下,公司及子公司拟使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理,以更好地实现公司及子公司现金的保值增值,保障公司股东利益。该项投资不影响公司主营业务的开展,公司资金使用安排合理。

(二)投资方式

主要购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品,以及进行结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。不得直接或间接用于证券投资,不得购入衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。其中,募集资金进行现金管理的投资产品的具体符合以下条件:

(1)投资产品的期限不能超过十二个月;

(2)结构性存款、大额存单等完全合规的保本型产品;

(3)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行;

(4)不存在改变或变相改变募集资金用途的情形;

(5)投资项目不得质押给关联账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销专用账户(如适用)须及时报备深圳证券交易所备案并公告。

(三)投资额度及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币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,上述额度自董事会审议通过之日起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,在前述额度及期限范围内,可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

(四)投资决策及实施

在公司董事会审议通过后,授权公司董事王兆春先生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。

(五)信息披露

上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在该授权期限内,若公司在投资目的、投资品种、投资期限、投资额度、资金来源、实施安排等方面均符合本公司公告,则公司将进一步单独或购买其他理财产品(当出现产品发行主体财务状况恶化时,所投资的产品面临重大不利因素时除外)。公司将依据深圳证券交易所的相关规定,定期报告该投资项目期内的购买情况。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

1. 公司及子公司进行中、低风险短期理财,以及进行结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理,受宏观经济环境的影响较大,不排除该项投资会受到市场波动的影响,不排除该理财产品收益低于预期。

2. 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的情况变化适时地介入,因此短期投资的收益不可预期;

3. 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时地介入,因此短期投资的收益不可预期;

4. 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时地介入,因此短期投资的收益不可预期;

5. 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时地介入,因此短期投资的收益不可预期;

6. 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时地介入,因此短期投资的收益不可预期;

7. 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时地介入,因此短期投资的收益不可预期;

8. 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时地介入,因此短期投资的收益不可预期;

9. 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时地介入,因此短期投资的收益不可预期;

10. 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时地介入,因此短期投资的收益不可预期;

11. 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时地介入,因此短期投资的收益不可预期;

12. 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时地介入,因此短期投资的收益不可预期;

13. 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时地介入,因此短期投资的收益不可预期;

14. 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时地介入,因此短期投资的收益不可预期;

15. 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时地介入,因此短期投资的收益不可预期;

16. 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时地介入,因此短期投资的收益不可预期;

17. 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时地介入,因此短期投资的收益不可预期;

18. 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时地介入,因此短期投资的收益不可预期;

19. 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时地介入,因此短期投资的收益不可预期;

20. 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时地介入,因此短期投资的收益不可预期;

21. 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时地介入,因此短期投资的收益不可预期;

22. 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时地介入,因此短期投资的收益不可预期;

23. 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时地介入,因此短期投资的收益不可预期;

24. 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时地介入,因此短期投资的收益不可预期;

25. 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时地介入,因此短期投资的收益不可预期;

26. 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时地介入,因此短期投资的收益不可预期;

27. 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时地介入,因此短期投资的收益不可预期;

28. 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时地介入,因此短期投资的收益不可预期;

29. 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时地介入,因此短期投资的收益不可预期;

30. 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时地介入,因此短期投资的收益不可预期;

31. 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时地介入,因此短期投资的收益不可预期;

32. 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时地介入,因此短期投资的收益不可预期;

33. 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时地介入,因此短期投资的收益不可预期;

34. 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时地介入,因此短期投资的收益不可预期;

35. 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时地介入,因此短期投资的收益不可预期;

36. 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时地介入,因此短期投资的收益不可预期;

37. 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时地介入,因此短期投资的收益不可预期;

38. 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时地介入,因此短期投资的收益不可预期;

39. 公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时地介入,因此短期投资的收益不可预期;

40. 公