

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2025-088

珠海博杰电子股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

经全体监事同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2025 年 6 月 26 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 6 月 27 日在公司 12 楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席李梨女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事匡常花女士、刘家龙先生以通讯方式与会，董事会秘书列席会议，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、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施 2025 年股权激励计划并制定了《珠海博杰电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博

杰电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》《珠海博杰电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决情况：同意 3 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。

2、审议通过《关于〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

为了保证公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺利进行，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》等的规定，并结合公司的实际情况，制定了《珠海博杰电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决情况：同意 3 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。

三、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 28 日