

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2025-110

珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2025年10月24日以电子邮件方式发出通知，会议于2025年10月28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7人，实际出席董事7人，其中董事付林先生、谭立峰先生、李冰女士、黄宝山先生以通讯方式参会，公司监事、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《关于变更注册资本、增加董事会席位、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，同意公司变更注册资本；为进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员由7名增至8名，增加一名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生），并对《公司章程》相关条款进行修订。

同时，根据《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司不再设置监事会及监事岗位，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。

本次修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》

即行废止，公司监事会将停止履职，监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

上述变更事项，公司董事会提请公司股东大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。

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）以及在《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《关于修订〈公司章程〉以及修订、制定、废止公司部分治理制度的公告》。

表决情况：同意 7 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《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》。

为贯彻落实最新法律、法规要求，进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订 21 份制度、制订 4 份制度、废止 1 份制度。

出席会议的董事对以下议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.1、关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，并更名为《股东会议事规则》。

表决情况：同意 7 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。

2.2、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：同意 7 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。

2.3、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2.4、关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2.5、关于修订《董事会提名与薪酬委员会议事规则》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2.6、关于修订《总经理工作细则》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2.7、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2.8、关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2.9、关于修订《对外担保管理办法》的议案

表决情况：同意 7 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。

2.10、关于修订《对外投资管理办法》的议案

表决情况：同意 7 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。

2.11、关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决情况：同意 7 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。

2.12、关于修订《金融衍生品交易管理制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2.13、关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决情况：同意 7 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。

2.14、关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2.15、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2.16、关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2.17、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2.18、关于修订《内部审计制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2.19、关于修订《定期报告编制管理制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2.20、关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决情况：同意 7 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。

2.21、关于修订《子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2.22、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

表决情况：同意 7 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。

2.23、关于制定《委托理财管理制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2.24、关于制定《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2.25、关于制定《职工董事选任制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2.26、关于废止《远期结汇业务管理制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

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）上披露的相关制度文件。

3、审议通过《关于职工董事薪酬的议案》。

薪酬标准：在公司任职的职工董事根据其在公司及子公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取职工董事津贴。

公司于 2025 年 10 月 28 日召开了第三届董事会提名与薪酬委员会第八次会议对本议案进行了认真审核，委员发表了同意意见。

表决情况：同意 7 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。

4、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》。

公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、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《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《珠海博杰电子股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

5、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于 2025 年 11 月 17 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2025 年第四次临时股东大会，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 年第四次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 7 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十九次会议决议》。

2、《珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会提名与薪酬委员会第八次会议决议》。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日