

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2026-051

珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

经全体董事同意，本次董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”）第三届董事会第二十七次会议于2026年7月30日以电子邮件方式发出通知，会议于2026年7月30日以通讯表决方式召开。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：

1、审议通过《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》、公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的规定，公司2025年限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。本次符合解除限售条件的激励对象共计152名，可解除限售的限制性股票数量为909,080股（调整后），占公司目前总股本的0.44%。根据公司2025年第三次临时股东大会的授权，公司将为上述激励对象办理限制性股票的解除限售。

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2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

公司董事会提名与薪酬委员会已审议通过本议案。

2、审议通过《关于调整回购数量、回购价格及回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限售限制性股票的议案》。

鉴于公司于 2026 年 1 月 22 日、2026 年 5 月 11 日分别实施了 2025 年中期分红派息、2025 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，应对本次限制性股票激励计划授予限制性股票的回购数量及回购价格进行相应调整。

本次激励计划 153 名激励对象对应的获授的限制性股票数量由 179.99 万股调整为 233.99 万股，回购价格由 16.50 元/股调整为 12.62 元/股。

公司 2025 年限制性股票激励计划授予限制性股票激励对象中有 1 名激励对象离职，39 名激励对象因个人层面绩效考核原因不能完全解除限售的限制性股票。公司合计需回购注销以上已获授但尚未解除限售的限制性股票 34,668 股（调整后）。

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《关于调整回购数量、回购价格及回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限售限制性股票的公告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

公司董事会提名与薪酬委员会已审议通过本议案。

该议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

公司拟根据经营业务实际情况增加经营范围，以及根据回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限售限制性股票引起的股本变化情况变更注册资本，并相应修订《珠海博杰电子股份有限公司章程》，具体如下：

章程修订前后对照表	
第二条 …… 注册资本：人民币 20,813.0736 万元。	第二条 …… 注册资本：人民币 20,809.6068 万元。
第十条 公司的经营范围包括：一般项目：软件开发；软件销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子专用设备制造；电子专用	第十条 公司的经营范围包括：一般项目：软件开发；软件销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；智能基础制造装备制造；智能基础

设备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；包装专用设备制造；包装专用设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；机械设备研发；机械设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	制造装备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；包装专用设备制造；包装专用设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；机械设备研发；机械设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）； 技术进出口；货物进出口。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第十二条 公司股份总数为 20,813.0736 万股。	第十二条 公司股份总数为 20,809.6068 万股。

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。

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《关于变更注册资本、增加经营范围并修订〈公司章程〉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。

该议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案之发行决议有效期的议案》。

根据相关法律法规、监管部门以及公司治理的相关要求，公司拟对 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案中的发行决议有效期进行调整，具体如下：

调整前：

本次发行的决议有效期为自公司股东会审议通过本次向特定对象发行股票议案之日起 12 个月。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则该有效期自动延长至本次发行完成之日。

调整后：

本次发行的决议有效期为自公司股东会审议通过本次向特定对象发行股票议案之日起 12 个月。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会、公司董事会战略委员会已

审议通过本议案。

5、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。

董事会同意公司于 2026 年 8 月 17 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2026 年第四次临时股东会，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 2026 年第四次临时股东会的通知》。

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二十七次会议决议；
- 2、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会战略委员会第八次会议决议；
- 3、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会审计委员会第十五次会议决议。
- 4、珠海博杰电子股份有限公司 2026 年独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 1 日