

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度财务会计报告是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%), 变动说明. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的所得税费用, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用

公司将与公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况说明
□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入4.68亿元，较去年同期上升127.21%，主要受益于下游行业需求复苏、AI相关算力领域需求旺盛以及公司在新兴业务领域的持续技术创新，公司相关业务实现增长。

在消费电子领域，公司持续受益于VR/AR/XR/AR/VR眼镜等终端的放量趋势，扩展了对公司设备的需求和应用场景，是消费电子领域具备竞争力的细分市场之一。2026年第一季度，公司AR/VR相关设备实现持续量产出货，为下游客户新产品的量产持续提供支持。

在AI与通用服务器需求双轮驱动，整体产业产值强劲增长的2026年第一季度，公司AI算力相关功能测试业务取得积极进展，与N客户的合作持续深化，双方合作的拓展项目稳步推进，覆盖ICT和功能测试解决方案，并已实现规模化量产交付。

在新能源汽车领域，公司通过整合内生增长与外延并购的资源，已形成覆盖智能驾驶、智能座舱、EV的完整产品矩阵。报告期内，车载摄像头、车载屏等自动化组装测试线体持续交付，客户覆盖范围进一步扩大，业务拓展有序推进。

在被动元件领域，公司已有量产设备对标国际同行，可实现进口替代，突破进口高端设备中的关键技术，目前公司已覆盖超过50%产值量的MLCC核心制程设备。报告期内，公司产品全面覆盖国内头部元器件厂商，进一步开拓海外市场，实现对欧美、日韩市场的设备销售，受益于行业复苏及国内头部厂商的扩产需求，报告期内公司相关业务收入与上年同期同比增长141.13%，实现快速增长。

1.资产负债表项目变动的情况说明

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 增减变动, 变动说明. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

2.利润表项目变动的原因说明

Table with 5 columns: 项目, 年初至报告期末, 上年同期, 增减变动, 变动说明. Rows include 营业收入, 营业成本, 税金及附加, etc.

3.现金流量表项目变动的原因说明

Table with 5 columns: 项目, 年初至报告期末, 上年同期, 增减变动, 变动说明. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 main sections: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数. Includes details on shareholding percentages and names of shareholders.

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/还原因导致上期发生变化
□适用 √不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用

三、其他重要事项
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 发行日期, 公告标题, 公告网址. Rows include 2026/1/16, 2026/1/16, 2026/1/16, etc.

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表

Table with 3 columns: 项目, 本期期末余额, 上期期末余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2026-032

# 珠海博杰电子股份有限公司

## 2026 第一季度报告

Main financial statement table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债和所有者权益, etc.

（二）2026年起执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用

（三）审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度财务会计报告未经审计。

珠海博杰电子股份有限公司董事会 2026年4月24日

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2026-031

# 珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2026年4月18日由电子邮件方式发出通知，会议于2026年4月22日在公司12楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王兆春先生主持，会议出席董事8人，实际出席董事8人，其中姚君先生、吴昊先生、钱立董事列席会议，黄山先生、李冰女士以通讯方式与会，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
本次会议审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》。

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《2026年第一季度报告》。

议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

2.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，结合公司实际情况，公司制订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

公司于2026年4月22日召开了第三届董事会提名与薪酬委员会第十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8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

3.审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》。

非独立董事薪酬：除独立董事外其他董事，根据其在本公司所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

非独立董事的基本薪酬，依据公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬按照董事薪酬方案，按月度、年度绩效考核评价后发放；中长期激励收入按照激励方案执行。

公司开展年度绩效考核评价，依据经审计的财务数据，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

（2）独立董事
独立董事津贴为每人每年8万元人民币（含税），按季度发放。

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《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案所有董事均同意及自身利益回避表决。

公司于2026年4月22日召开了第三届董事会提名与薪酬委员会第十次会议对本议案进行了认真审核，所有委员均涉及自身利益回避表决。

议案经全体独立董事一致同意。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

4.审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

高级管理人员，根据其在本公司所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

高级管理人员的基本薪酬，依据公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬按照高级管理人员薪酬方案，按月度、年度绩效考核评价后发放；中长期激励收入按照激励方案执行。

公司开展年度绩效考核评价，依据经审计的财务数据，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

（2）独立董事
独立董事津贴为每人每年8万元人民币（含税），按季度发放。

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《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案所有董事均同意及自身利益回避表决。

公司于2026年4月22日召开了第三届董事会提名与薪酬委员会第十次会议对本议案进行了认真审核，所有委员均涉及自身利益回避表决。

议案经全体独立董事一致同意。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

5.审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于2026年5月12日以现场及网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东大会，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2026年第二次临时股东大会的通知》。

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二十五次会议决议；

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十次会议决议；

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十三次会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司 董事会 2026年4月24日

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2026-033

# 珠海博杰电子股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第二十五次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》以6票同意，2票回避表决通过，而《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》因全体董事回避表决，该议案将直接提交公司董事会审议，现将有关公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案情况公告如下：

一、方案概述
（一）适用对象：公司董事、高级管理人员。

（二）适用范围：非独立董事薪酬方案经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。

（三）薪酬标准
1、董事薪酬标准
（1）非独立董事
非独立董事薪酬：除独立董事外其他董事，根据其在本公司所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

非独立董事的基本薪酬，依据公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬按照董事薪酬方案，按月度、年度绩效考核评价后发放；中长期激励收入按照激励方案执行。

公司开展年度绩效考核评价，依据经审计的财务数据，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

（2）独立董事
独立董事津贴为每人每年8万元人民币（含税），按季度发放。

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《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案所有董事均同意及自身利益回避表决。

公司于2026年4月22日召开了第三届董事会提名与薪酬委员会第十次会议对本议案进行了认真审核，所有委员均涉及自身利益回避表决。

议案经全体独立董事一致同意。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

2、高级管理人员薪酬标准
高级管理人员，根据其在本公司所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

高级管理人员的基本薪酬，依据公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬按照高级管理人员薪酬方案，按月度、年度绩效考核评价后发放；中长期激励收入按照激励方案执行。

公司开展年度绩效考核评价，依据经审计的财务数据，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。