公司代码:603936 公司简称:博敏电子

博敏电子股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度利润分配预案为:拟以截至2025年度实施权益分派股权登记日的总股本630,398,004股为基数,向全体股东每10股派发现金0.1元(含税),预计派发现金股利6,303,980.04元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,剩余未分配利润结转至下一年度。以上预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	博敏电子	603936	无	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘佳杰	廖鹏
联系地址	梅州市广东梅州经济开发区博敏路3号博敏电子创芯智造园	梅州市广东梅州经济开发区博敏路3号博敏电子创芯智造园
电话	0753-2329896	0753-2329896
传真	0753-2329836	0753-2329836
电子信箱	ir_liu@bominelec.com	p_liao@bominelec.com

2、报告期公司主要业务简介

1、PCB行业发展情况

(1)全球PCB产业2025年高增15.8%,中国大陆区域增长确定性凸显

根据Prismark 2025年第四季度报告统计,2025年全球PCB产业产值852亿美元,同比增长15.8%,从中长期看,PCB产业将延续高频高速、高精密度、高集成化等发展趋势,从区域分布看,中国大陆PCB市场2025年已是全球规模最大的市场,同时产值增速预计仍为全球最快。未来五年全球各区域PCB产业仍呈增长态势,其中,中国大陆地区复合增长率为7.0%。

2025-2030年PCB产业发展情况预测(按地区)

单位:百万美元

地区	2024	2025E		2030F	2025-2030F复合增长率
	产值	产值	同比	产值	
美洲	3,533	3,796	7.5%	4,781	4.7%
欧洲	1,638	1,864	13.8%	2,307	4.4%
日本	5,840	6,499	11.3%	9,468	7.8%
中国大陆	41,073	48,969	19.2%	68,535	7.0%
亚洲(除中国大陆、日本)	21,482	24,024	11.8%	38,257	9.8%
总计	73,565	85,152	15.8%	123,348	7.7%

数据来源:Prismark 2025 Q4报告

(2)2025年PCB细分全面增长,18层以上多层板增长最为强劲

从产品结构看,2025年PCB市场在主要细分领域都有所增长,其中18层及以上多层板、HDI增速明显高于行业水平,主要得益于数据中心、高速网络通信等AI算力产品需求保持较高增长。从中长期看,未来五年18层及以上的高多层板、HDI板、封装基板复合增速预计保持相对较高水平,分别为21.7%、9.2%、10.9%。

2024-2029年PCB产业发展情况预测(按产品类别)

单位:百万美元

类型/年份	2024	2025E		2030F	2025-2030F
	产值	产值	同比	产值	复合增长率
纸基板/单面/双面板	7,947	8,440	6.2%	9,709	2.8%
4-6层板	15,586	16,556	6.2%	19,493	3.3%
8-16层板	9,555	11,665	22.1%	15,985	6.5%
18层板及以上	2,853	4,928	72.8%	13,519	21.7%
HDI	12,518	15,769	26.0%	24,490	9.2%
封装基板	12,602	14,891	18.2%	24,986	10.9%
柔性板	12,504	12,903	3.2%	15,527	3.8%
合计	73,565	85,152	15.8%	123,348	7.7%

数据来源:Prismark 2025 Q4报告

2、公司产品细分领域情况及行业地位

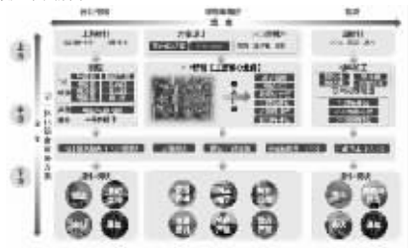
公司成立于1994年,深耕PCB行业31年,在梅州、江苏、深圳布局产能。公司在2024年中国电子电路行业内资PCB企业排名17位,综合PCB企业排名31位,全球PCB百强企业排名显示,公司位列第49名。公司还是中国电子电路行业百强企业、第五届“中国电子电路行业优秀企业”、“国家知识产权示范企业”,是中国电子电路行业协会(CPCA)副理事长单位、深圳市电路板行业协会(SPCA)副会长单位和梅州市印制电路行业协会(MPCA)名誉会长单位。

公司布局多元化产品结构的同时,聚焦HDI板、高多层板、陶瓷基板等高端产品加速量产。子公司江苏博敏2011年已实现HDI板量产,掌握任意阶产品的生产工艺技术,并通过募投项目进一步提升高端HDI板的出货占比。子公司深圳博敏是国内率先实现量产的陶瓷衬板生产商,据艾邦陶瓷展不完全统计,国内AMB陶瓷基板企业有15家,公司AMB产能规模排名第二。公司基于航空航天、轨道交通领域积累的客户和制造经验,掌握了薄膜和DPC陶瓷衬板制作能力,进而扩展功率器件中AMB陶瓷衬板业务。公司目前已利用独立自主的钎焊料,全面掌握烧结、图形蚀刻到表面处理全工艺流程并在国内率先产业化,在空洞率、冷热冲击可靠性测试、覆铜能力、表面处理能力、成本和产能方面拥有明显的领先优势。

长期来看,电子产品在持续创新,PCB作为电子产品的重要载体,仍将长期受益于持续创新所带来的成长效应。未来,随着人工智能、新能源汽车、第三代半导体等高景气度行业发展,公司也将顺应产业发展趋势逐步释放扩产产能,进一步提升公司在PCB和陶瓷衬板的行业地位。

1、主营业务、主要产品及用途

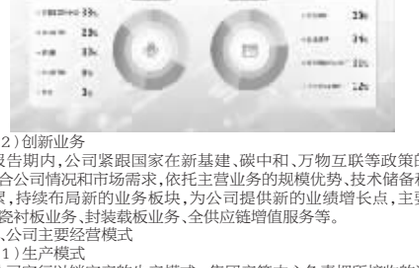
公司以高精密印制电路板的研发、生产和销售起家,不断通过内生发展与外延并购相结合的方式,以PCB为内核,从横向和纵向两个维度进行业务延伸(PCB+),持续加大定制化电子器件、模块化产品、微芯器件等高附加值产品的研发与开拓力度,形成了“主营业务+创新业务”的模式,将PCB业务内核持续向高质量、高价值领域延伸,打造持续增长三级火箭,实现产品结构升级及优质客户渗透,在拓展产业链及产品应用领域的同时为打造公司的长期增长曲线夯实了基础。报告期内,公司业务全景如下图所示:



(蓝色部分为博敏业务领域)

(1)主营业务

公司专业从事高精密印制电路板的研发、生产和销售,主要产品为高密度互联HDI板、高频高速板、多层板、刚挠结合板(含挠性电路板)和其他特殊规格板(含:金属基板、厚铜板、超长板等),坚持技术创新、走高端产品路线,战略聚焦新能源(含汽车电子)、数据/通讯、智能终端、工业安防及其他四大核心赛道。



(2)创新业务

报告期内,公司紧跟国家在新基建、碳中和、万物互联等政策的引导,结合公司情况和市场需求,依托主营业务的规模优势、技术储备和客户积累,持续布局新的业务板块,为公司提供新的业绩增长点,主要包括:陶瓷衬板业务、封装载板业务、全供应链增值服务等。

2、公司主要经营模式

(1)生产模式

公司实行以销定产的生产模式。集团产策中心负责把所接收的订单进行初步评审,结合各厂产能及产品定位分配订单,各厂计划部按照产策中心分配的订单,结合客户交期进行排产,产线按照计划要求严格执行,完成生产任务。

公司已建立起一套ERP+EAS+MES+QMS+EAP高集成度生产质量管理的数字化系统体系,涵盖了工程设计自动化、自动排产、生产管理、品质管理、库存管理、成本管理等全方面的管理。通过整套数字化管理系统,计划部可对生产排期和物料管理等进行统筹安排,协调营销、供应链、制造、品质等相关部门,保障生产有序进行,产品质量能得到有效管控,为客户提供满意的产品和服务。在产线各工序设置了电子看板,并建立信息指挥中心,可以通过数字化系统随时了解生产执行情况和质量情况。当产能无法满足订单需求时,相关人员可以快速识别出瓶颈工序,及时将部分瓶颈的生产环节外包给其他有资质的企业完成。公司已设立专业的团队对外协商进行管理,确保外协品质和交期满足客户需求;当出现品质波动时能通过历史经验提前介入管控,确保生产优质产品。

另外,公司坚持以“安全、品质、交期、成本”八字方针为指导,不断提升顾客满意度,提高产品市场占有率。同时,公司高度重视信息化、数字化、智能化系统的建设,紧随生产技术变革趋势,提高生产自动化和智能化水平,运用现代数字化管理手段进行科学管理,为公司的高速发展提供强有力的保障。

(2)采购模式

集团设置供应链管理总部,实施职权分离的采购模式,并设有采购管理委员会,进行采购策略制定和监督管理。制定了《供应商管理控制程序》、《新供应商认证与导入作业指导书》、《采购合同规范》等文件以严格控制公司对供应商的管理及采购作业的规范化。对内建立ERP、OA等系统平台,对外建立供应商门户网,实现了对供应商管理及公司采购业务管理的数字化、信息化。

公司按实际收到的客户订单或客户提供的订单预测,进行物料计划采购,合理控制库存。针对大宗材料、占比较高材料的采购,与供应商的合作方式为寄售,以达到不占用公司库存及流动资金的目的;针对难以管控耗用量材料的采购,与供应商合作方式为包线、包尺、包电量,以达到降低采购成本的目的。

(3)销售模式

公司始终秉持“以客户为中心,为客户创造价值”的理念,在公司核心发展领域积极开拓国内外行业标杆客户,与客户构建共赢、共发展的良好合作关系。

按照公司战略发展规划,产品和应用领域聚焦在电源/储能、数据通信、汽车电子和智能终端等领域的优质客户;根据产业客户需求和公司产品特色,采用分区域和分部门相结合的组织架构模式,建立以区域营销和产品线销售相结合的销售模式。公司PCB事业部设立营销中心,作为公司对接客户的统一窗口,并按照“供-产-销”的高效对接机制来安排客户订单生产需求。

公司不断开拓国内外优质客户,不仅在国内华南、华东市场建立销售团队来满足客户需求,并设立了分支机构拓展海外市场。

公司与终端品牌客户或OEM、ODM客户签订“产品框架协议”或“质量保证协议”等,约定产品的质量标准、交货方式、结算方式等。具体销售业务由客户按需向公司发出采购订单,并约定产品规格、销售价格、数量和交期等。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	10,160,549,176.08	9,043,075,245.92	12.36	7,972,075,999.31
归属于上市公司股东的净资产	4,315,105,519.33	4,259,567,260.86	1.30	4,559,613,077.27
营业收入	3,612,047,156.12	3,266,245,669.79	10.59	2,913,308,302.34
利润总额	8,933,062.78	-265,808,857.99	不适用	-589,606,909.82
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	3,363,395,146.50	3,087,816,950.14	8.92	2,783,603,542.34
归属于上市公司股东的净利润	6,611,722.13	-235,968,943.21	不适用	-565,750,945.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,040,365.69	-262,558,162.60	不适用	-600,414,293.97
经营活动产生的现金流量净额	440,384,295.16	164,237,139.04	168.14	31,507,874.89
加权平均净资产收益率(%)	0.16	-5.40	不适用	-12.58
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.38	不适用	-0.95
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.38	不适用	-0.95

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	822,855,047.90	882,091,023.01	887,331,513.39	1,019,769,571.82
归属于上市公司股东的净利润	27,326,926.10	10,567,466.83	2,234,504.63	-33,517,175.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,594,552.65	2,254,585.40	-2,449,448.25	-46,440,055.49
经营活动产生的现金流量净额	58,392,867.83	117,954,262.40	28,519,116.51	235,518,048.42

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	74,377
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	57,525
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
徐缓	1,380,500	72,041,919	11.43	0	质押	27,000,000	境内自然人
谢小梅	1,029,100	40,064,480	6.36	0	无	0	境内自然人
刘燕平	0	16,960,252	2.69	0	无	0	境内自然人
刘长羽	11,422,700	11,422,700	1.81	0	无	0	境内自然人
谢建中	-7,043,200	9,959,660	1.58	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	511,520	5,101,930	0.81	0	无	0	其他
卢怀东	2,599,700	2,599,700	0.41	0	无	0	境内自然人
陶玉华	-174,500	2,478,800	0.39	0	无	0	境内自然人
高焰	0	1,774,100	0.28	0	无	0	境内自然人
唐建珍	1,686,400	1,686,400	0.27	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,徐缓与谢小梅系夫妻关系,两人为公司控股股东、实际控制人和一致行动人;谢建中与谢小梅系兄妹关系;谢建中与刘燕平系夫妻关系且为一致行动人;公司股东徐缓、谢小梅、谢建中、刘燕平之间存在关联关系。除此之外,公司未知其他股东(无限售条件股东)之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业总收入为361,204.72万元,比上年同期增长10.59%;实现利润总额为893.31万元,比上年同期增长104.34%;归属于上市公司股东的净利润为661.17万元,比上年同期增长102.80%;其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2,504.04万元,比上年同期减亏90.46%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:2026-041

博敏电子股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次会议于2026年4月12日以电子邮件和微信方式发出通知,拟于2026年4月22日在公司创芯智造园办公楼会议室以现场结合通讯方式召开,后经全体董事一致同意,本次会议召开时间变更为2026年4月26日。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,其中独立董事2人,公司全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长徐缓先生召集并主持,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议了如下议案:

一、审议通过关于公司《2025年年度报告及摘要》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《2025年年度报告及摘要》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十九次会议审议并通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过关于公司《2025年度内部控制评价报告》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《2025年度内部控制评价报告》。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的相关内容。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十九次会议审议并通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过关于公司《2025年度总经理工作报告》的议案。

董事会认为:公司《2025年度总经理工作报告》的编制及审议程序合法合规,报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内总经理的履职情况。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案。

董事会认为:公司《2025年度董事会工作报告》的编制及审议程序合法合规,报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内董事会的履职情况。

该议案已经公司第五届董事会战略与发展委员会第八次会议审议并通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

五、审议通过关于公司《2025年度独立董事述职报告》的议案。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在2025年年度股东会上述职,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的相关内容。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过关于公司《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十九次会议审议并通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过关于公司2026年度对外担保额度预计的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《关于2026年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2026-042)。

该议案已经公司第五届董事会战略与发展委员会第八次会议审议并通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

八、审议通过关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

九、逐项审议通过关于确认公司董事2025年度薪酬(津贴)暨拟定2026年度薪酬(津贴)方案的议案。

根据法律法规、《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,参考行业、地区状况并结合公司实际经营情况,董事会薪酬与考核委员会对公司董事2025年度薪酬(津贴)予以确认,并拟定其2026年度薪酬(津贴)方案。

9.1、审议通过《关于确认董事长徐缓先生2025年度薪酬暨拟定其2026年度薪酬方案》的议案;

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事徐缓先生、谢小梅女士回避表决。

9.2、审议通过《关于确认董事谢小梅女士2025年度薪酬暨拟定其2026年度薪酬方案》的议案;

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事徐缓先生、谢小梅女士回避表决。

9.3、审议通过《关于确认董事刘远程先生2025年度薪酬暨拟定其2026年度薪酬方案》的议案;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事刘远程先生回避表决。

9.4、审议通过《关于确认独立董事苏武俊先生2025年度津贴暨拟定其2026年度津贴方案》的议案;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事苏武俊先生回避表决。

9.5、审议通过《关于确认独立董事徐驰先生2025年度津贴暨拟定其2026年度津贴方案》的议案;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事徐驰先生回避表决。

9.6、审议通过《关于确认职工代表董事曾铁城先生2025年度薪酬暨拟定其2026年度薪酬方案》的议案;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事曾铁城先生回避表决。

9.7、审议通过《关于确认离任董事韩志伟先生2025年度薪酬》的议案。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议,全体委员回避表决。与会委员认为:公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案符合公司所处行业薪酬水平及公司实际经营情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十、审议通过关于确认公司其他高级管理人员2025年度薪酬暨拟定2026年度薪酬方案的议案。

根据法律法规、《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,参考行业、地区状况并结合公司实际经营情况及个人绩效考核结果,董事会薪酬与考核委员会对公司其他高级管理人员2025年度薪酬予以确认,并拟定了2026年度薪酬方案。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议并通过,与会委员认为:公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案符合公司所处行业薪酬水平及公司实际经营情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

兼任公司高级管理人员的董事徐缓先生及其关联人谢小梅女士、刘远程先生回避表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案涉及的公司《2026年度高级管理人员薪酬方案》将在2025年年度股东会听取。

十一、审议通过关于公司《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-043)。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司《募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》,华创证券有限责任公司出具了《关于博敏电子股份有限公司2022年度向特定对象发行股票项目2025年度募集资金存放、管理与使用情况之专项核查报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的相关内容。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十九次会议审议并通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过关于公司2025年度利润分配方案的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《关于2025年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-044)。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十九次会议审议并通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十三、审议通过关于公司《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十九次会议审议并通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过关于公司《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过关于公司《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事苏武俊、徐驰回避表决。

十六、审议通过关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》(公告编号:2026-045)。

该议案已经公司第五届董事会战略与发展委员会第八次会议审议并通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十七、审议通过关于公司会计估计变更的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《关于会计政策及会计估计变更的公告》(公告编号:2026-046)。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十九次会议审议并通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十八、审议通过关于公司申请一照多址、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《关于公司申请一照多址、修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026-047)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十九、审议通过关于公司《2026年第一季度报告》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《2026年第一季度报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十九次会议审议并通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过关于公司2026年第一季度计提资产减值准备的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-048)。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十九次会议审议并通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过关于召开公司2025年年度股东会的议案。

经董事会审议,同意于2026年5月19日召开公司2025年年度股东大会,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-049)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:2026-044

博敏电子股份有限公司
关于2025年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 分配比例:每10股派发现金红利0.1元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币405,659,582.50元。经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。截至本公告披露日,公司总股本630,398,004股,以此计算合计拟派发现金红利6,303,980.04元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例95.35%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因股权激励授予股份致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)未触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	6,303,980.04	12,607,960.08	0
回购注销总额(元)	0	93,104,733.80	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,611,722.13	-235,968,943.21	-565,750,945.13
本年度末母公司报表未分配利润(元)	405,659,582.50		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	18,911,940.12		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	93,104,733.80		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-265,036,055.40		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	112,016,673.92		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	不适用		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月26日召开公司第五届董事会第三十次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》。

三、相关风险提示

公司本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:2026-043

博敏电子股份有限公司
关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2025〕68号)及相关公告格式的规定,博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”或“博敏电子”)将2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于2022年9月15日核发的《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2134号),公司采取向特定对象发行的方式向13名特定投资者发行127,011,007股人民币普通股股票,发行价格为11.81元/股。本次发行股份募集资金总额为人民币150,000.00万元,扣除各项发行费用(不含税)后,实际募集资金净额为人民币147,348.60万元。上述募集资金已于2023年3月

(下转B402版)

证券代码:603936 证券简称:博敏电子

博敏电子股份有限公司

2026 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	817,938,924.51	822,855,047.90	-0.60
利润总额	-12,711,564.96	29,639,086.49	-142.89
归属于上市公司股东的净利润	-10,854,372.74	27,326,926.10	-139.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,301,433.46	21,594,552.65	-189.38
经营活动产生的现金流量净额	-274,679,529.18	58,392,867.83	-570.40
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.04	-150.00
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.04	-150.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.25	0.64	-0.89
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	10,452,687,994.22	10,160,549,176.08	2.88
归属于上市公司股东的所有者权益	4,300,091,726.58	4,315,105,519.33	-0.35

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	92,644.10	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	8,879,312.95	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-32,517.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	867,431.27	