

证券代码：688183

证券简称：生益电子

公告编号：2025-046

生益电子股份有限公司

第三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。

一、董事会会议召开情况

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2025年8月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。2025年8月5日公司以邮件和书面方式向各位董事、监事和高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事长邓春华先生主持本次会议，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》

公司《2025年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司2025年半年度报告》及《生益电子股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《2025年半年度利润分配预案》

公司2025年半年度合并报表（未经审计）实现归属于上市公司股东的净利润53,051.3905万元，母公司实现净利润48,728.6434万元，截至2025年6月30日母公司可供股东分配的利润为119,998.8728万元。截至2025年6月30日，公司总股

本83,182.1175万股，扣除公司回购专用证券账户所持有的本公司股份823.4269万股，实际可参与利润分配的股数为82,358.6906万股，公司拟以此为基数向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)，共派发现金红利24,707.6072万元(含税)。不以资本公积转增股本，不送红股，其余未分配利润全部结转至下一期分配。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司2025年半年度利润分配预案公告》(公告编号：2025-048)。

本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实地反映了公司募集资金存放与使用情况。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-049)。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》

公司《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》真实地反映了公司2025年度提质增效重回报专项行动方案半年度的实施情况和实施效果。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估

报告》。

（五）审议通过《关于投资智能制造高多层算力电路板项目的议案》

鉴于市场需求和生益电子集团产能布局规划需求，拟在吉安二期项目基础上继续实施投资建设智能制造高多层算力电路板项目，实现资源重组与产线优化，以保障集团整体满足未来中高端产品需求，进一步提升市场响应速度和竞争力。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于投资智能制造高多层算力电路板项目的公告》（公告编号：2025-050）。

（六）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议于2025年9月2日召开公司2025年第一次临时股东大会。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051）。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2025年8月16日