

证券代码：300373

证券简称：扬杰科技

公告编号：2025-057

扬州扬杰电子科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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

扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第五届董事会第十八次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 18 日下午 20:30 在江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号公司 5 号厂区办公楼三楼会议室以通讯方式召开。

本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长梁勤女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》

具体内容请见公司于 2025 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年半年度报告全文及摘要》。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》

公司 2025 年半年度利润分配预案为：以截至 2025 年 8 月 18 日公司总股本 543,347,787 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.2 元（含税），合计派发现金股利 228,206,070.54 元（含税）。自本次利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司总股本若因新增股份上市、股权激励行权、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策。

具体内容请见公司于 2025 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

发布的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-061）。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容请见公司于 2025 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-062）。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

四、审议通过了《关于向银行申请提高综合授信额度的议案》

根据公司财务部门对资金计划的最新安排，结合公司财务状况、经营业务及后续投资需求，同意将向银行等金融机构申请综合授信额度由总计不超过人民币 50 亿元提高至总计不超过人民币 70 亿元，授权期限为 12 个月，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 9 月 5 日（星期五）在江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂区办公楼三楼会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容请见公司于 2025 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-063）。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 20 日