

中颖电子股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年8月21日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，2025年8月5日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长傅启明先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要

与会董事审议认为，公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员均对2025年半年度报告出具了书面确认意见。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。其中《2025年半年度报告摘要》同日刊登在公司指定的信息披露报刊。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

公司董事会出具了《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过了此议案，监事会对此发表了意见。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

证券代码：300327

证券简称：中颖电子

公告编号：2025-044

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

中颖电子股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日