

证券代码：603275

证券简称：众辰科技

公告编号：2025-053

上海众辰电子科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）。根据《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知已于2025年8月12日以电子邮件等形式发出。本次会议由公司董事长张建军先生召集和主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》

公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年半年度财务状况和经营成果等事项；公司2025年半年度报告的编制过程中，未发现公司参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案已于本次董事会召开前经公司第二届审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-058）。

（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

2025年半年度公司已按募集资金相关规定和相关上市公司公告格式指引的规定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-057）。

（三）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

经董事会审议，同意公司使用超募资金21,268.31万元（含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的28.50%。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行超募资金账户余额为0元，公司将按照有关规定注销相关募集资金专户。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

保荐人中泰证券出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-055）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

经董事会审议，同意公司使用总额不超过人民币 7 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐人中泰证券出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-052）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经董事会审议，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期，本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐人中泰证券出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-056）。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 9 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-050）。

（七）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》

经董事会审议，认为：为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平。根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国

国公司法》以及《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会议规则（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消公司监事会的设置，同时增设职工代表董事，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。在公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过该事项之前，公司第二届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职能，维护公司和全体股东利益。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消公司监事会、修订<公司章程>及制定修订部分相关制度的公告》（公告编号：2025-051）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订部分需提交股东大会审议的内部制度的议案》

经董事会审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，制定部分内部治理制度。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消公司监事会、修订<公司章程>及制定修订部分相关制度的公告》（公告编号：2025-051）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于制定及修订部分无需提交股东大会审议的内部制度的议案》

经董事会审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，制定及修订部分内部治理制度。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消公司监事会、修订<公司章程>及制定修订部分相关制度的公告》（公告编号：2025-051）。

特此公告。

上海众辰电子科技有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日