

江西威尔高电子股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2025年8月25日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2025年8月15日向各董事发出，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由公司董事长邓艳群女士召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

2、会议审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

3、会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。

4、会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经保荐机构出具了核查意见。

5、会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经保荐机构出具了核查意见。

6、会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经保荐机构出具了核查意见。

7、会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经保荐机构出具了核查意见。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

江西威尔高电子股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日