

广东世运电路科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2025年8月16日以电子邮件方式发出，于2025年8月26日在公司三楼一号会议室以现场表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由监事会主席林玉媛主持，会议应参加监事3人，实际参加3人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于〈世运电路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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《世运电路2025年半年度报告》及其摘要，《世运电路2025年半年度报告摘要》将同步在公司选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上披露。

该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（二）审议并通过《关于变更部分募投项目及部分募投项目延期的议案》

根据公司发展战略和实际情况，公司拟将原募投项目“鹤山世茂电子科技有限公司年产300万平方米线路板新建项目（二期）”尚未投入的部分募集资金52,000.00万元变更投向至新项目“泰国高峰绿色工业园新建年产120万平方米高端、高精密度印制电路板建设项目（一期）”。同时，基于原募投项目“鹤山世茂电子科技有限公司年产300万平方米线路板新建项目（二期）”目前实际建设进度，剩余尚未投入的募集资金合计49,515.35万元将继续用于原募投项目的投资建设。

同时，公司结合募投项目的实际建设情况和投资进度，“鹤山世茂电子科技有限公司年产 300 万平方米线路板新建项目（二期）”将达到预定可使用状态日期由“2025 年 12 月”延长至“2027 年 6 月”；“广东世运电路科技股份有限公司多层板技术升级项目”将达到预定可使用状态日期由“2025 年 12 月”延长至“2026 年 12 月”。新项目达到预定可使用状态日期为 2026 年 12 月。

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）上的《世运电路关于变更部分募投项目及部分募投项目延期的公告》。

监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目及募集资金投资项目延期事项是公司结合实际情况和自身发展战略，经慎重研究作出的决策，符合公司实际经营需要，不存在损害股东利益的情形。该事项的决策和审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

该议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

（三）审议并通过《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》

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司编制了《世运电路关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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）上的《世运电路关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日