

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2025-062

广东世运电路科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（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及通讯的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长林育成先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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、董事会会议审议情况

（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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 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》。

本议案已经公司第五届董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：7 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《关于拟投资建设“芯创智载”新一代 PCB 智造基地项目的议案》

为推进芯片内嵌式 PCB 产品规模化生产以及提升公司 HDI 产品的产能，公司计划在鹤山总部周边地块建设“芯创智载”新一代 PCB 智造基地项目，项目预计总投资约 15.00 亿元人民币，主要产品为芯片内嵌式 PCB 产品和高阶 HDI 电路板产品，设计产能为 66 万平方米/年。

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《世运电路关于拟投资建设“芯创智载”新一代 PCB 智造基地项目的公告》。

本议案已经公司第五届董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（四）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2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（五）审议并通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

公司为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，2025年2月28日制定并披露了公司2025年度“提质增效重回报”行动方案。自行动方案发布以来，公司根据该方案积极落实相关举措并认真评估实施效果。

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》之“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（六）审议并通过《世运电路关于调整使用闲置自有资金进行委托理财投资品种的议案》

根据公司经营和资金使用安排，在确保满足公司正常经营活动的资金需求及风险可控的前提下，为了提高自有资金的使用效率，公司拟将第五届董事会第三次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》中的投资品种进行调整，同意将投资品种“由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、期货公司等金融机构发行风险可控的、流动性较好的投资理财产品”调整为“由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、期货公司等金融机构发行总体风险可控的、流动性较好的投资理财产品，其中风险等级为R3级（中等风险）的理财产品投资额度合计不超过50,000万元”。除上述调整外，其他原审议事项不变，本事项无需提交公司股东会审议。

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

《世运电路关于调整使用闲置自有资金进行委托理财投资品种的公告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（七）审议并通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

为规范公司的委托理财行为，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险，维护股东和公司的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定《委托理财管理制度》。

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《委托理财管理制度》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（八）审议并通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

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《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

（一）《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议》；

（二）《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议决议》；

（三）《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日