

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2025-124

上海雅创电子集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2025年10月23日以通讯方式召开。本次会议通知于2025年10月20日以书面方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢力书先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，并结合公司业务发展对营运资金的需求进一步加大的情况下，根据《上市公司募集资金管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司拟使用不超过人民币29,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，其中包含公司首次公开发行股票募集资金6,000.00万元以及向不特定对象发行可转换公司债券募集资金23,000.00万元，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户，如遇募集资金投资项目因实施进度需要使用资金，公司会及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的顺利实施。

保荐人对本议案发表了无异议的核查意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

二、备查文件

- 1、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、保荐人出具的核查意见。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 日