

普源精电科技股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

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

普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月17日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达各位董事。本次会议由董事长王悦先生主持，应到董事7人，实到董事7人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

1. 审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

公司2025年第三季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；其内容与格式符合相关规定，公允地反应了公司2025年第三季度的财务状况及经营成果等事项，公司2025年第三季度报告的编制过程中，未发现参与2025年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

本议案已于本次董事会召开前经公司第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普源精电科技股份有限公司2025年第三季度报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过了《关于公司及全资子公司使用以简易程序向特定对象发行股票募集资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集

资金的议案》

在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司及公司全资子公司使用额度最高不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的暂时闲置的以简易程序向特定对象发行股票募集的资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、可转让大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。此外，同意公司以协定存款方式存放募集资金，存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

本议案已于本次董事会召开前经公司第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

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《普源精电科技股份有限公司关于公司及全资子公司使用以简易程序向特定对象发行股票募集资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2025-065）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过《关于公司及全资子公司使用发行股份购买资产并募集配套资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》

在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司及公司全资子公司拟使用额度最高不超过人民币 4,000.00 万元（含本数）的发行股份购买资产并募集配套资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、可转让大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。此外，公司拟以协定存款存放募集资金，存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

本议案已于本次董事会召开前经公司第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普

源精电科技股份有限公司关于公司及全资子公司使用发行股份购买资产并募集配套资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2025-066）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

董事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施地点不发生改变的前提下，对公司 2023 年以简易程序向特定对象发行股票的募投项目“马来西亚生产基地项目”进行延期，即将该募投项目达到预定可使用状态的日期调整至 2026 年 11 月。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-067）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日