

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2025-124

武汉精测电子集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2025年10月25日以电子邮件的方式发出。会议于2025年10月28日10点在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为3人）。董事马骏先生、苗丹女士，独立董事季小琴女士以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下决议：

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》；

董事会认为：公司《2025年第三季度报告》真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年第三季度报告》。

(二) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决（关联人彭赛回避表决），审议通过《关于新增2025年度日常经营性关联交易预计额度的议案》；

同意公司及下属全资/控股子公司2025年度新增向关联方上海惟甲科技有限公司及子公司发生日常经营性关联交易事项，预计新增2025年度日常关联交易额度合计人民币3,000万元。交易价格按市场方式确定，以确保交易价格的公允性。

具体内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于新增2025年度日常经营性关联交易预计额度的公告》。

独立董事发表了独立董事专门会议审核意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三) 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的议案》；

董事会认为：公司本次暂时调整募投项目部分闲置场地及设备用途是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同意公司在满足募投项目生产需求的情况下暂时调整部分闲置场地及设备用途。

具体内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的公告》。

保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会。

(四) 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；

为保证公司子公司上海精积微半导体技术有限公司（以下简称“上海精积微”）、苏州精材半导体科技有限公司（以下简称“苏州精材”）的正常生产经营，拓宽资金渠道，同意公司对上海精积微、苏州精材2025年度向银行申请综合授信提供保证担保，担保总额不超过20,000万元人民币。授信品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、项目贷款、保函、国内信用证、票据贴现、票据池、商业保理以及其他方式，最终以各家银行实际审批的授信额度及授信期限为准。

具体内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会。

(五) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决（关联人彭赛回避表决），审议通过《关于子公司与关联方签署委托开发协议暨关联交易的议案》；

同意公司控股子公司上海精积微半导体技术有限公司与关联方上海惟甲科技有限公司签署《委托开发协议》，委托其开发暗场有图形检测设备软件系统，交易总金额为900万元。

具体内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于子公司与关联方签署委托开发协议暨关联交易的公告》。

保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六) 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》；

公司定于2025年11月17日15时，在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；
- 2、《武汉精测电子集团股份有限公司2025年第四次独立董事专门会议审核意见》；
- 3、《武汉精测电子集团股份有限公司董事会审计委员会2025年第四次会议决议》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2025年10月28日