

证券代码：603175

证券简称：超颖电子

公告编号：2025-001

超颖电子电路股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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

超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十次会议于2025年11月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年11月5日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事4人）。本次会议由董事长黄铭宏先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《超颖电子电路股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于确认监事会取消、公司章程及部分公司治理制度修订的议案》

公司董事会确认公司取消监事会、废止《超颖电子电路股份有限公司监事会议事规则》、修订《超颖电子电路股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及《超颖电子电路股份有限公司股东会议事规则》《超颖电子电路股份有限公司董事会议事规则》《超颖电子电路股份有限公司独立董事工作制度》《超颖电子电路股份有限公司对外投资管理制度》《超颖电子电路股份有限公司对外担保管理制度》《超颖电子电路股份有限公司关联交易管理制度》《超颖电子电路股份有限公司累积投票制实施细则》《超颖电子电路股份有限公司募集资金管理办法》《超颖电子电路股份有限公司董事会战略委员会议事规则》

《超颖电子电路股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《超颖电子电路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《超颖电子电路股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《超颖电子电路股份有限公司总经理工作细则》《超颖电子电路股份有限公司董事会秘书工作细则》《超颖电子电路股份有限公司内部审计制度》《超颖电子电路股份有限公司投资者关系管理办法》《超颖电子电路股份有限公司信息披露管理制度》《超颖电子电路股份有限公司重大信息内部报告制度》《超颖电子电路股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《超颖电子电路股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》《超颖电子电路股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《超颖电子电路股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《超颖电子电路股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等公司治理制度的决议自公司股东会审议通过董事换届选举相关议案暨选举产生第二届董事会非职工代表董事之日起生效。

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《关于变更公司注册资本及公司类型、取消监事会、修订公司章程及部分公司治理制度并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

公司董事会同意公司注册资本由人民币38,452.9321万元变更为人民币43,702.9321万元，股本总数由38,452.9321万股变更为43,702.9321万股，公司类型由“股份有限公司（外商投资、未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”；同时，基于前述注册资本、股本总数、公司类型变更等情况，同意对《公司章程（草案）》的相关内容进行进一步修订及将名称变更为“《超颖电子电路股份有限公司章程》”，并提请公司股东会授权董事长或其进一步授权人士代表公司就注册资本、股本总数及公司类型变更、公司章程修订等事宜办理相关工商变更登记手续。

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

《关于变更公司注册资本及公司类型、取消监事会、修订公司章程及部分公司治理制度并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

在公司股东会审议通过《公司章程（草案）》修订相关议案，规定公司董事会由6名董事组成（包括3名非独立董事、2名独立董事和1名职工代表董事）的前提下，公司董事会同意提名黄铭宏、邱垂明、刘国瑾作为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

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《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，前述会议认可黄铭宏、邱垂明、刘国瑾作为公司第二届董事会非独立董事候选人的任职资格，并同意将前述非独立董事候选人提交公司董事会审议。

具体表决情况如下：

3.1 提名黄铭宏为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事黄铭宏回避表决。

3.2 提名邱垂明为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事邱垂明回避表决。

3.3 提名刘国瑾为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事刘国瑾回避表决。

本议案尚需提交股东会审议，并采取累积投票制进行选举。

4、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

在公司股东会审议通过《公司章程（草案）》修订相关议案，规定公司董事会由6名董事组成（包括3名非独立董事、2名独立董事和1名职工代表董事）的前提下，公司董事会同意提名王世铭、李岱隆作为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

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《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，前述会议认可王世铭、李岱隆作为公司第二届董事会独立董事候选人的任职资格，并同意将前述独立董事候选人提交公司董事会审议。

具体表决情况如下：

4.1 提名王世铭为第二届董事会独立董事候选人

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事王世铭回避表决。

4.2 提名李岱隆为第二届董事会独立董事候选人

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事李岱隆回避表决。

本议案尚需提交股东会审议，并采取累积投票制进行选举。

5、审议通过《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》

公司董事会同意公司拟定的第二届董事会董事薪酬方案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，前述会议同意公司拟定的第二届董事会董事薪酬方案，并同意将该薪酬方案提交公司董事会审议。

具体表决情况如下：

5.1 非独立董事的薪酬方案

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事黄铭宏、邱垂明、刘国瑾回避表决。

5.2 独立董事的薪酬方案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事王世铭、李岱隆回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司董事会同意公司使用首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）的募集资金置换截至2025年10月31日公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币274,453,082.57元以及截至2025年10月31日公司已支付本次发行各项发行费用的自筹资金人民币8,749,084.25元（不含增值税）。

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《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，前述会议同意上述置换安排，并同意将该置换安排提交公司董事会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司使用额度不超过2亿元（含）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内或至公司董事会审议通过下一年度闲置募集资金现金管理额度之日止（以孰短者为准），在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，任一时点投资余额不得超过前述投资额度。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，前述会议同意上述现金管理计划，并同意将该计划提交公司董事会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于投资建设AI算力高阶印制电路板扩产项目的议案》

公司董事会同意公司投资建设AI算力高阶印制电路板扩产项目，并提请公司股东会授权公司总经理及其进一步授权人士具体实施该项目，包括但不限于办理项目投资建设涉及的各项审批/核准/备案/登记手续，开展项目投资建设相关的招投标、合作方的筛选及确认、相关协议的谈判及签署，项目施工建设，与该项目投资建设有关的其他事宜。

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《关于投资建设AI算力高阶印制电路板扩产项目的公告》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，前述会议同意公司投资建设该项目，并同意将该项目提交公司董事会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

9、审议通过《关于公司资本性支出计划的议案》

公司董事会同意自本次董事会审议通过本议案之日起至2026年12月31日期间公司的资本性支出计划额度为人民币3亿元，主要包括设备等固定资产采购与改良、无形资产采购等；并同意授权公司总经理及其进一步授权人士在不超过前述期限及额度的范围内，根据公司及子公司的经营发展需要，具体调节及分配公司及子公司资本性支出的额度，确定其资本性支出的具体用途，具体执行各项资本性支出，审核并签署相关法律文件，确定并执行其他与前述资本性支出计划实施有关的具体事宜。

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《关于公司资本性支出计划的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2025年11月26日召开公司2025年第二次临时股东大会，审议本次董事会会议及同日召开的监事会会议所审议的需提交股东会审议的相关议案。

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《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会

2025年11月11日