

超颖电子电路股份有限公司

关于公司资本性支出计划的公告

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。

重要内容提示：

● 超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）制定自公司董事会审议通过《关于公司资本性支出计划的议案》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。

● 上述资本性支出计划已经公司第一届董事会第三十次会议审议通过，该计划不涉及重大资产重组事项。

● 上述资本性支出计划符合公司的经营计划，有利于公司提高决策效率，及时把握市场机遇。但该计划系根据公司目前的经营状况和市场环境所制订，是否能够完全符合公司经营需要以及是否能达到预期效果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）基本情况

公司制定自公司董事会审议通过《关于公司资本性支出计划的议案》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；并授权公司总经理及其进一步授权人士在不超出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。

（二）审议情况

2025年11月10日，公司召开第一届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司资本性支出计划的议案》。

二、交易目的和对公司的影响

上述资本性支出计划符合公司的经营计划，有利于公司提高决策效率，及时把握市场机遇，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

三、风险提示

上述资本性支出计划系根据公司目前的经营状况和市场环境所制订，是否能够完全符合公司经营需要以及是否能达到预期效果存在不确定性。

公司将积极关注上述资本性支出计划实施进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

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