

英飞特电子（杭州）股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下称“公司”或“上市公司”）第四届董事会第十八次会议的会议通知于 2025 年 11 月 10 日通过邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2025 年 11 月 12 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。

3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席会议的董事 3 人，董事黄美兰、F MARSHALL MILES、应林光、竺素娥、孙笑侠、张军明以通讯方式参加会议。

4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。

5、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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于对外投资及上市公司实控人对本次投资承担或有回购义务的议案》

经审议，董事会同意公司全资子公司杭州英飞特股权投资有限公司（以下简称“英飞特股权投资”）以货币形式出资 1,344 万元，认缴青海春暖花开生物技术有限公司（以下简称“标的公司”）新增注册资本 134.4 万元，剩余部分作为资本溢价计入标的公司资本公积；同时以 156 万元的价格受让许丹红、高敏建持

有的杭州彬草生物技术有限公司（为标的公司的股东之一，以下称“彬草生物”）的全部注册资本 156 万元。交易完成后，英飞特股权投资将直接持有标的公司 2.62%的股权，并通过彬草生物间接持有标的公司 3.04%的股权。上市公司实控人、董事长 GUICHAO HUA 对本次投资承担或有回购义务。

本议案已经公司董事会战略委员会、公司独立董事专门会议审议通过。

董事 GUICHAO HUA 先生为关联董事，已回避表决；董事华桂林先生与 GUICHAO HUA 先生为兄弟关系，已回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资及上市公司实控人对本次投资承担或有回购义务的公告》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票，议案获全票通过。

本议案无须提交股东会审议。

2、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

经审议，董事会同意公司向全资子公司英飞特股权投资增资人民币 2,500 万元，本次增资完成后，英飞特股权投资的注册资本将增至 5,200 万元。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本议案无须提交股东会审议。

3、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》

公司董事会作为召集人定于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届董事会第四次独立董事专门会议决议；
- 3、第四届董事会战略委员会第七次会议决议。

特此公告。

英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日