

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2025-073

沪士电子股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本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

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会在2025年11月17日以通讯方式发出召开公司第八届董事会第十一次会议通知。会议于2025年11月20日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中陈梅芳女士、官锦堃先生、林明彦先生、高启全先生、王永翠女士以通讯表决方式参加，会议应到董事11人，实到董事11人，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长陈梅芳女士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过如下决议：

1、审议通过《关于购买股权、专利及技术资产暨关联交易的议案》。

关联董事陈梅芳女士、吴传彬先生、吴传林先生回避表决。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为进一步提升对胜伟策电子（江苏）有限公司（下称“胜伟策”）的控制力和经营决策效率，经公司第八届董事会战略与ESG委员会提议，同意公司以19,009,050欧元的价格购买关联方Schweizer Electronic AG.（下称“Schweizer”）持有的胜伟策15%股权，本次交易完成后，公司持有胜伟策的股权比例将由84%增加至99%。

同时为进一步完善胜伟策在嵌入式封装技术（P²Pack）等领域的技术布局，增强核心技术能力，提升产品竞争力与市场壁垒，同意胜伟策1,990,950欧元的价

格向Schweizer购买一组专利及技术资产。

同意授权公司管理层在上述交易框架内与Schweizer签署涉及股权收购、专利及技术购买等相关的全部协议文件及其他必要的交易文件，并根据法律法规要求办理股权交割、专利及技术权利转移等与本次交易相关的全部手续。

本项议案已经公司独立董事专门委员会审议并一致通过。

《公司关于购买股权、专利及技术资产暨关联交易的公告》详见2025年11月21日公司指定披露信息的媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十一次会议决议。
- 2、公司第八届董事会战略与ESG委员会会议决议。
- 3、公司独立董事专门会议决议。

沪士电子股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十一日