

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2025-105

中际旭创股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第七次会议决议公告

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。

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第五届董事会独立董事专门会议第七次会议(以下简称“本次会议”)于2025年11月11日以电子邮件方式发出通知，并于2025年11月20日上午9:00以通讯方式召开，本次会议由屈文洲先生主持，会议应到独立董事4人，实到独立董事4人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于控股孙公司增资暨关联交易的议案》

为满足海外业务拓展及生产运营的资金需求，优化公司资产负债结构，持续推进公司国际化战略，为长远发展奠定坚实基础，公司 VINCREST HOLDINGS PTE. LTD、INFIEVO Holding Pte. Ltd、Platinum Orchid B 2018 RSC Limited、Daxue Investments Pte. Ltd. 以及 True Light Investments P Pte. Ltd. 合计出资 5.17 亿美元认购控股孙公司 TeraHop Pte. Ltd. 16,089,272 股普通股。本次增资完成后，公司通过苏州智达泰跃科技有限公司和 VINCREST HOLDINGS PTE. LTD 合计持有 Terahop 股权比例仍为 67.70%。

独立董事认为：公司控股孙公司本次增资暨关联交易事项遵循公平、公开和公正的原则，定价依据与交易价格公允，有助于进一步推动公司海外业务拓展和国际化战略的实施，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于控股孙公司实施股权激励的议案》

为进一步激发控股孙公司重庆君歌电子科技有限公司管理团队和核心技术(业务)骨干的能动性和创造力，吸引和留住优秀人才，拟通过新设员工持股平台增资的方式对核心员工进行激励，激励计划君歌电子拟增加注册资本 921.38 万元（以最终实际认购的数量为准），占君歌电子目前注册资本的 11.11%。其中：首次授予部分增加注册资本 634.00 万元，占君歌电子目前注册资本的 7.65%，占本激励计划新增出资总额的 68.81%；预留部分增加注册资本 287.38 万元，占君歌电子目前注册资本的 3.47%，占本激励计划新增出资总额的 31.19%。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、中际旭创第五届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2025 年 11 月 22 日