

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2025-142

武汉精测电子集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

公司及监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、监事会会议召开情况

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议由公司监事会主席雷新军先生召集，会议通知于2025年11月21日以电子邮件的方式发出。会议于2025年11月24日下午3点在武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路2号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席3名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为1人），监事欧昌东先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司监事会主席雷新军先生主持，董事会秘书刘炳华先生列席了本次会议。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》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过以下决议：

（一）会议以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决（关联人帅敏回避表决），审议通过《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》；

同意公司子公司武汉精鸿电子技术有限公司（以下简称“武汉精鸿”）增加注册资本人民币5,000万元。增资完成后，武汉精鸿注册资本由5,000万元变更为10,000万元，公司直接持有武汉精鸿的股权比例由70%变更为75%，公司通过全资子公司精测电子（香港）有限公司间接持有武汉精鸿的股权比例由30%变更为15%，武汉精鸿仍为公司合并报表范围内公司。

具体内容详见公司于2025年11月26日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》。

独立董事发表了独立董事专门会议审核意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》；

同意公司将持有上海精测半导体技术有限公司(以下简称“上海精测”)5,000万元注册资本(2.4124%的股权)以9,167.1235万元的价格转让给上海精昕管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海精圆管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海精璇管理咨询合伙企业(有限合伙)及员工李仲禹、ZHANG XU，并签订《股权转让协议》。本次股权转让完成后，公司持有上海精测的股权比例由61.2460%变更为58.8336%，上海精测仍为公司合并报表范围内公司。

具体内容详见公司于2025年11月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于子公司股权转让暨关联交易的公告》。

独立董事发表了独立董事专门会议审核意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<未来三年(2025-2027年)股东回报规划>的议案》；

为明确公司对股东的合理投资回报，增强公司利润分配决策的透明度和可操作性，同意公司制定的《武汉精测电子集团股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划》。

具体内容详见公司于2025年11月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划》。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《武汉精测电子集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

监事会

2025年11月25日