

超颖电子电路股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议资料

dynamic

股票简称：超颖电子

股票代码：603175

2025 年 12 月

目 录

2025年第三次临时股东会会议须知	1
2025年第三次临时股东会会议议程	3
2025年第三次临时股东会会议议案	5
议案一：《关于对全资子公司增资的议案》	5

超颖电子电路股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议须知

为维护超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《超颖电子电路股份有限公司章程》《超颖电子电路股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本次股东会须知如下：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 12 月 5 日披露于上海证券交易所网站的《超颖电子电路股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-016）。

超颖电子电路股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议议程

一、会议的时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2025年12月22日15点00分

(二) 现场会议地点：湖北省黄石市大冶市百花路19号锦江都城酒店（奥体中心百花园店）

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月22日至2025年12月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(五) 股东会召集人：董事会

二、会议议程

(一) 参会人员签到

(二) 主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量、会议出席人员

(三) 宣读股东会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案

议案一：关于对全资子公司增资的议案

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会，统计表决结果

(九) 复会，宣读会议表决结果、议案通过情况

- (十) 主持人宣读股东会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 会议结束

超颖电子电路股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议议案

议案一：《关于对全资子公司增资的议案》

尊敬的各位股东及股东代理人：

Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. (以下简称“泰国超颖”) 系超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）的境外生产主体，公司通过全资子公司 Dynamic Electronics Overseas Investment Holding Pte. Ltd. (以下简称“超颖投资”) 及 Dynamic Electronics Co., Ltd. (以下简称“塞舌尔超颖”) 合计持有泰国超颖 100% 股份。

为适应目前的市场需求，扩大公司产能规模优势，促进公司高质量发展，经公司董事会和股东会审议通过，泰国超颖拟投资建设 AI 算力高阶印制电路板扩产项目。基于该项目建设以及泰国超颖生产营运的资金需求，公司拟以自有或自筹资金通过超颖投资向泰国超颖增资 1 亿美元或等值外币（以下简称“本次增资”）。本次增资完成后，公司仍将通过超颖投资和塞舌尔超颖合计持有泰国超颖 100% 股份。

超颖投资和泰国超颖的基本情况如下：

(一) 超颖投资

公司名称：Dynamic Electronics Overseas Investment Holding Pte. Ltd.

成立时间：2015 年 1 月 2 日

注册资本：11,925.00 万美元

注册地址：151 Chin Swee Road, #01-46 Manhattan House, Singapore (169876)

主营业务：投资控股

股权结构：公司持股 100%

最近一年一期超颖投资的主要财务数据如下：

单位：万元/人民币

财务指标	截至 2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月	截至 2024 年 12 月 31 日/2024 年度
总资产	113,204.32	85,761.61

财务指标	截至 2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月	截至 2024 年 12 月 31 日/2024 年 度
净资产	113,202.66	85,757.43
营业收入	24.49	32.04
净利润	12.32	9.76

注：以上截至 2024 年 12 月 31 日/2024 年度财务数据已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

审计，截至 2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月的财务数据未经审计。

（二）泰国超颖

公司名称：Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

成立时间：2023 年 4 月 25 日

注册资本：610,000.00 万泰铢

注册地址：99, Mu 6, Sri Maha Pho Sub-district, Si Maha Phot District, Prachin Buri Province

主营业务：印制电路板（PCB）的研发、生产和销售

股权结构：超颖投资持股 99.999997%，塞舌尔超颖持股 0.000003%

最近一年一期泰国超颖的主要财务数据如下：

单位：万元/人民币

财务指标	截至 2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月	截至 2024 年 12 月 31 日/2024 年度
总资产	233,440.36	195,328.58
净资产	92,951.74	77,145.03
营业收入	27,088.31	208.03
净利润	-15,268.80	-11,312.04

注：以上截至 2024 年 12 月 31 日/2024 年度财务数据已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

审计，截至 2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月的财务数据未经审计。

本次增资有利于推动 AI 算力高阶印制电路板扩产项目的顺利开展，满足泰国超颖的生产经营需要，增强其运营能力，符合公司的发展战略和长远规划；不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

在公司股东会审议通过上述事宜的基础上，进一步授权董事长或其转授权人士全权处理本次增资相关事宜，包括但不限于签署增资相关文件、办理增资所涉政府机关的审批备案手续等。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请股东会审议。

超颖电子电路股份有限公司

2025 年 12 月 22 日