

证券代码：301251

证券简称：威尔高

公告编号：2025-055

## 江西威尔高电子股份有限公司 第二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内容的真实、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

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于 2025 年 12 月 1 日向各董事发出，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长邓艳群女士召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。

2、会议审议通过了《关于 2026 年公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

经审议，董事会认为：公司 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度及担保

额度是为满足公司及子公司的日常经营和业务发展需要。此次申请的授信和担保额度预计的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经保荐机构出具了核查意见，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。

3、会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意召开 2025 年 12 月 29 日召开第二次临时股东会审议相关事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

江西威尔高电子股份有限公司董事会

2025年12月12日