

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2025-100

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年12月17日，奕瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奕瑞科技”）以现场及通讯方式召开了第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2025年12月15日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长Tieer Gu先生主持，会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《奕瑞电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

董事会认为：基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合起来，促进公司稳定、健康、可持续发展，结合公司经营情况及财务状况等因素，董事会同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票。本次回购股份将在未来适宜时机全部用于员工股权激励及/或员工持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币150.00元/股（含），该价格不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司A股股票交易均价的150%，回购资金总额不低于人民币

10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）。本次回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奕瑞科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号：2025-101)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》

全体董事一致同意聘任卞韧先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会已对该事项发表了同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奕瑞科技关于变更公司董事会秘书的公告》(公告编号：2025-102)。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三）审议通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

董事会认为：公司预计 2026 年度日常性关联交易符合公司经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意通过该议案。

董事会审计委员会和独立董事专门会议已对该事项发表了同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奕瑞科技关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-103)。

1、关于与视涯科技股份有限公司的关联交易

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事 Tieer Gu 回避表决。

2、关于与深圳市菲森科技有限公司的关联交易

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事杨伟振回避表决。

3、关于与北京唯迈医疗科技股份有限公司的关联交易

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事曹红光回避表决。

4、关于与北京纳米维景科技有限公司的关联交易

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事曹红光回避表决。

5、关于与成都奕康真空电子技术有限责任公司的关联交易

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事 Tieer Gu、杨伟振回避表决。

6、关于与无锡奕瑞麦默真空科技有限公司的关联交易

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

7、关于与上海箩箕技术有限公司的关联交易

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事 Tieer Gu 回避表决。

8、关于与 E-ray Co., Ltd. 的关联交易

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

9、关于与张华的关联交易

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

10、关于与 Radix View LLC 的关联交易

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。关联董事 Richard Aufrichtig 回避表决。

（四）审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点、调整内部结构的议案》

董事会认为：本次部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内部结构是结合公司募投项目未来实施规划及实际业务发展运营的需要，与募集资金投资项目保持一致，旨在合理优化公司现有资源，提高募集资金使用效率，有利于推进募投项目的顺利实施，符合公司长期利益及募集资金使用安排。本次调整未改变相关投资项目的总体要求、投资总额，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金

监管规则》等相关规定。同意公司部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点、调整内部结构。

董事会审计委员会已对该事项发表了同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奕瑞科技关于部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点、调整内部结构的公告》(公告编号: 2025-104)。

表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(五) 审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

董事会认为: 公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项, 履行了必要的决策程序, 制定了相应的操作流程; 有利于进一步提高募集资金使用效率, 降低资金使用成本, 更好地保障公司及股东的利益。上述事项的实施, 不会影响募投项目的正常进行, 不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况, 也不存在违反《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

董事会审计委员会已对该事项发表了同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号: 2025-105)。

表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(六) 审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

董事会认为: 公司本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为人民币 25,629.21 万元(含超募资金到位后产生的利息、现金管理收益等, 实际金额以资金转出当日专户余额为准), 占超募资金总额的比例为 21.07%, 公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%,

未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。在补充流动资金后的12个月内公司不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。董事会审计委员会已对该事项发表了同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奕瑞科技关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2025-106)。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于召开2026年第一次临时股东会，参加会议人员为公司股东或股东代表、董事、高级管理人员以及公司邀请的见证律师及其他嘉宾。具体股东会召开日期、地点及审议议案将另行通知。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2025年12月18日