

超颖电子电路股份有限公司 关于增加资本性支出的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司资本性支出计划的议案》，同意公司制定自公司董事会审议通过该议案之日起至2026年12月31日期间公司的资本性支出计划额度为人民币3亿元。截至目前，前述资本性支出计划额度已使用完毕，且经公司总经理审批同意，公司已额外累计发生人民币30,572,940元资本性支出。

基于公司经营发展及业务规模扩张的需要，为提升产能和制程能力，解决部分设备制程瓶颈，推进设备更新换代，公司及子公司还将发生新的资本性支出。经公司第二届董事会第五次会议审议通过，同意公司及子公司定颖电子（昆山）有限公司分别发生人民币350,298,894元和人民币77,803,724元的资本性支出，具体包括设备等固定资产采购与改良、无形资产采购等，并授权公司总经理及其进一步授权人士确定其资本性支出的具体用途，具体执行各项资本性支出，审核并签署相关法律文件，确定并执行其他与前述资本性支出计划实施有关的具体事宜。

上述新增资本性支出系根据公司目前的经营状况和市场环境所确定，符合公司的经营计划，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

上述新增资本性支出是否能够完全符合公司经营需要以及是否能达到预期效果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会

2026年2月14日