

超颖电子电路股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2026年4月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年4月10日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事4人）。本次会议由董事长黄铭宏先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《超颖电子电路股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司董事会同意公司及子公司2026年度向境内外银行申请总额不超过等值人民币65亿元的授信或外币授信，授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证、票据贴现等，综合授信额度的有效期自本次董事会会议审议通过本议案之日起12个月或至公司董事会审议通过2027年度向银行申请综合授信额度之日止（以孰短者为准）；并进一步授权公司董事长或其授权代表在上述综合授信额度和有效期内，根据公司及子公司业务开展需要审核批准与上述综合授信相关的具体事宜并签署相关文件。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2026年度对外担保额度的议案》

本次对外担保额度预计事项符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务范围需求。被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。公司董事会同意公司在2026年度向合并报表范围内的境内外下属子公司（以下简称“子公司”）提供总额不超过22亿元的担保，担保额度有效期自2025年年度股东会审议通过本议案之日起12个月或至2026年年度股东会审议通过2027年度对外担保额度之日止（以孰短者为准）；并进一步提请股东会授权公司董事长或其授权代表在上述担保额度和有效期内，根据子公司的实际经营情况和需要，全权处理与对外担保有关的具体事宜。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，前述会议同意上述2026年度对外担保额度安排，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司关于公司2026年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

公司董事会同意继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务审计及内控审计机构，聘期一年，并进一步提请股东会授权公司董事长或其授权代表具体处理2026年度财务审计及内控审计机构续聘事宜。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，前述会议同意继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务审计及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于增加资本性支出的议案》

公司董事会同意公司新增资本性支出2,092万元，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。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于制定<超颖电子电路股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

公司董事会同意公司制定并实施《超颖电子电路股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，前述会议同意公司制定并实施《超颖电子电路股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案》

公司董事会同意公司及子公司2026年度开展的外汇套期保值业务的总额不超过2,000万美元或其他等值外币，期限为自公司本次董事会会议审议通过本议案之日起12个月或至公司董事会/股东会（视届时审批权限）审议通过2027年度开展外汇套期保值业务额度之日止（以孰短者为准）；并进一步授权公司财务部在本次外汇套期保值业务总额范围内根据公司及子公司业务情况、实际需求开展外汇衍生品交易业务工作。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，前述会议同意上述2026年度开展外汇套期保值业务的安排，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于制定〈超颖电子电路股份有限公司外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

公司董事会同意公司制定并实施《超颖电子电路股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于公司〈2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

公司董事会同意《超颖电子电路股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，前述会议同意《超颖电子电路股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事邱垂明、贺君兰回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

9、审议通过《关于公司〈2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

公司董事会同意《超颖电子电路股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的内容。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，前述会议同意《超颖电子电路股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事邱垂明、贺君兰回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

10、审议《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划有关事宜的议案》

公司董事会同意提请股东会授权董事会在符合有关法律、法规、规范性文件的前提下办理公司2026年股票期权激励计划有关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，前述会议同意提请股东会授权董事会在符合有关法律、法规、规范性文件的前提下办理公司2026年股票期权激励计划有关事宜，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事邱垂明、贺君兰回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

11、审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

公司董事会同意于2026年5月11日召开公司2025年年度股东会，审议第二届董事会第七次会议以及本次董事会会议所审议的需提交股东会审议的相关议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会

2026年04月21日