

证券代码：603175

证券简称：超颖电子

公告编号：2026-025

超颖电子电路股份有限公司

关于召开2025年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年5月11日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月11日 14点45分

召开地点：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）

(五) 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2026年5月11日

至2026年5月11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会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《超颖电子电路股份有限公司 2025 年度董 事会工作报告》的议案	√
2	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
3	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	√
4	关于公司 2026 年度对外担保额度的议案	√
5	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√
6	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	√
7	关于公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》 及其摘要的议案	√
8	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	√
9	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	
--	----------------	--

除上述议案外，本次股东会还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日和 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 7、8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3、4、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3、7、8、9

应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事及相关关联方需对议案 3 回避表决；拟参加公司 2026 年股票期权激励计划本次股权激励计划的股东或者与本次 股权激励计划参加者存在关联关系的股东应对议案 7、8、9 回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，

可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603175	超颖电子	2026/4/29

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方式：以传真、电子邮件或现场方式进行登记

1、个人股东登记：出示本人身份证、证券账户；委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；

2、法人股东登记：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、

加盖公司公章的营业执照复印件；法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

3、异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记。以传真或电子邮件方式进行登记的股东，在现场会议召开前，须将上述有效证件提供给工作人员核对。

（二）登记时间：2026 年 4 月 30 日 9:00-11:00、14:00-17:00。

（三）登记地点：湖北省黄石市经济技术开发区汪仁镇大棋大道特 88 号

（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票。

六、 其他事项

1、出席本次股东会的股东及股东代表交通及食宿费自理；

2、会期半天；

3、联系方式：

超颖电子董事会办公室

电话：0714-3861688

传真：0714-3803518

电子邮箱：investor@dynamicpcb.cn

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

超颖电子电路股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 11 日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《超颖电子电路股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案			
3	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案			
4	关于公司 2026 年度对外担保额度的议案			
5	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案			
6	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			
7	关于公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案			
8	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			

9	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			
---	--	--	--	--

除上述议案外，本次股东会还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。