

超颖电子电路股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

dynamic

股票简称：超颖电子
股票代码：603175

2026 年 5 月

目 录

2025 年年度股东会会议须知1

2025 年年度股东会会议议程3

2025 年年度股东会会议议案5

 议案一：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.. 5

 议案二：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案6

 议案三：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案7

 议案四：关于公司 2026 年度对外担保额度的议案8

 议案五：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案10

 议案六：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 11

 议案七：关于公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 12

 议案八：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 13

 议案九：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 14

附件：超颖电子电路股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 17

超颖电子电路股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《超颖电子电路股份有限公司章程》《超颖电子电路股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本本次股东会须知如下：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站的《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》（公告编号：2026-025）。

超颖电子电路股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议的时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2026 年 5 月 11 日 14 点 45 分

（二）现场会议地点：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）

（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）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。

（五）股东会召集人：董事会

二、会议议程

（一）参会人员签到

（二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量、会议出席人员

（三）宣读股东会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议议案

议案一：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

议案二：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

议案三：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

议案四：关于公司 2026 年度对外担保额度的议案

议案五：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

议案六：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

议案七：关于公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

议案八：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

议案九：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

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，宣读会议表决结果、议案通过情况

（十）主持人宣读股东会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）签署会议文件

（十三）会议结束

超颖电子电路股份有限公司

2025 年年度股东会会议议案

议案一：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

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《超颖电子电路股份有限公司章程》的规定，超颖电子电路股份有限公司董事会就 2025 年度主要工作进行了回顾总结并编制了《超颖电子电路股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提请股东会审议。

超颖电子电路股份有限公司

2026 年 5 月 11 日

附件：《超颖电子电路股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

议案二：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润（合并口径）为 231,349,670.77 元（人民币，下同），母公司 2025 年末未分配利润为 574,990,546.68 元。

公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），本年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 437,029,321 股，以此计算合计拟派发现金红利 69,924,691.36 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.22%。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提请股东会审议。

超颖电子电路股份有限公司

2026 年 5 月 11 日

议案三：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》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，并结合行业特点和超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）的实际经营情况，公司拟定了第二届董事会董事 2026 年度薪酬方案，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案涉及全体董事薪酬，公司董事会全体董事对该议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

超颖电子电路股份有限公司

2026 年 5 月 11 日

议案四：关于公司 2026 年度对外担保额度的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《超颖电子电路股份有限公司章程》《超颖电子电路股份有限公司对外担保管理制度》的规定，为满足超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的境内外下属子公司（以下简称“子公司”）日常经营和业务发展资金需要，公司拟向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）。前述担保额度在有效期内可在公司的子公司之间按照实际情况调剂使用，其中单笔担保金额可超过公司最近一期经审计合并财务报表中净资产 10%，但资产负债率为 70%以上的担保对象仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的担保对象处获得调剂担保额度。

在公司股东会审议通过上述事宜的前提下，公司董事会拟同时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各项具体事宜，包括但不限于决定担保方式、担保债权人、担保金额、在担保额度内向其他子公司调剂使用担保额度、签署相关协议或文件等。公司与子公司将根据实际业务发生情况，与债权人具体协商确定担保方式、担保金额、担保期限等内容，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

对超出上述担保对象及担保总额范围的担保，公司将按照《超颖电子电路股份有限公司章程》《超颖电子电路股份有限公司对外担保管理制度》的规定及时履行决策程序。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提请股东会审议。

超颖电子电路股份有限公司

2026 年 5 月 11 日

议案五：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）具有证券相关业务从业资格，在担任超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务审计及内控审计机构期间，遵守审计准则等法律法规，遵循执业道德，具有较强的专业能力和勤勉尽职精神，切实履行了审计机构应尽的职责，独立、客观、公正地完成了审计工作。因此，经董事会审计委员会评选和审议，公司拟继续聘任华兴为公司 2026 年度的财务审计及内控审计机构，聘期一年。

在公司股东会审议通过上述事宜的前提下，公司董事会拟同时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，包括但不限于与华兴洽谈确定服务费、服务范围等合作条件及聘用协议条款、签署聘用协议等。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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》（公告编号：2026-021）。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提请股东会审议。

超颖电子电路股份有限公司

2026 年 5 月 11 日

议案六：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

尊敬的各位股东及股东代理人：

为进一步完善超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的积极性与创造性，提高企业经营管理效益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《超颖电子电路股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，并结合公司的实际情况，公司拟制定《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》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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》。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提请股东会审议。

超颖电子电路股份有限公司

2026 年 5 月 11 日

议案七：关于公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

为有效激励超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）员工工作积极性和创造性，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《超颖电子电路股份有限公司章程》的规定，公司拟制定《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，拟实施公司 2026 年股票期权激励计划，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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《超颖电子电路股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-024）。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提请股东会审议。

超颖电子电路股份有限公司

2026 年 5 月 11 日

议案八：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

尊敬的各位股东及股东代理人：

为了保证超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《超颖电子电路股份有限公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，公司拟制定《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》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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》。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提请股东会审议。

超颖电子电路股份有限公司

2026 年 5 月 11 日

议案九：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

尊敬的各位股东及股东代理人：

为保证超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺利实施，公司董事会拟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本次激励计划有关事宜，包括但不限于：

1. 提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权的授予数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权的行权价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在股票期权授予前，将因员工离职或员工放弃认购的股票期权份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署授予协议书等；

（6）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予公司董事会薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象获授的股票期权是否可以行权；

（8）授权董事会办理尚未行权的股票期权的登记事宜；

（9）授权董事会办理激励对象股票期权或行权所必需的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出行权申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

申请办理有关登记结算业务；

（10）授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已身故（死亡）的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜、终止本次激励计划等；

（11）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（12）授权董事会签署、执行、修改、终止与本次激励计划有关的协议和其他相关协议；

（13）授权董事会办理本次激励计划预留部分股票期权（如有）的上述事宜，包括但不限于授权日、授予对象、行权价格的确定等相关事项；

（14）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2. 提请公司股东会授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《超颖电子电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3. 提请公司股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任独立财务顾问（如需）、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

4. 提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提请股东会审议。

超颖电子电路股份有限公司

2026 年 5 月 11 日

附件：

超颖电子电路股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《超颖电子电路股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《超颖电子电路股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责。全体董事认真负责、勤勉尽职，严格执行股东会决议、董事会决议等相关决议，积极推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的建设，保证了公司董事会合法高效运作和科学有效决策。现将公司董事会2025年工作情况汇报如下：

一、2025年董事会履职情况

公司第二届董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，职工代表董事1名。董事会成员具备电子电路行业、管理、法律、财务会计等不同领域背景，目前女性董事两名，团队具有多元性特征。公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东会所赋予的各项职权。

（一）董事会会议召开及决议情形

2025年，董事会共召开16次董事会会议，董事出席率均为100%。全体董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职

责，以公司永续经营及稳健成长发展为前提，并以维护股东利益为立足点，认真负责的审议提交董事会的各项议案，报告期内共通过67项议案，对公司治理及经营管理作出关键性决策。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年，公司共召开4次股东会，董事会均严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东会的各项决议，组织实施股东会审议通过的各项决议，充分保障了全体股东的合法权益。

（三）独立董事履职情况

2025年，公司独立董事严格按照《公司章程》《超颖电子电路股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，秉承客观、公正、独立的原则，认真全面履行独立董事监督职责。报告期内，独立董事通过参加股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议以及现场考察等方式，与公司董事会、经营管理层之间保持沟通，持续关注公司日常经营、财务状况等事项，切实参与公司重大事项决策，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作和可持续发展提供保障。2025年度内,独立董事未对董事会议案或其他事项提出异议。

（四）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会作为董事会的专门工作机构。各专门委员会提交提案予董事会审查决定，并对董事会负责。

1、2025年董事会战略委员会依照《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》等制度的相关规定，对公司对外投资进行了核查，定期总结公司投资项目实施进展情况，并结合市场发展及公司的战略，审核了公司2024年度利润分配方案，并向公司董事会提报有关议案，为公司的长期、可持续发展规划和战略决策提供了科学性、可靠性的保障，为公司持续、稳健发展提供了战略支持。

2、2025年董事会提名委员会勤勉尽责地履行职责，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照《公司章程》《超颖电子电路股份有限公司董事会提名委员会议事规则》规范运作，审核《关于第二届董事会非独立董事候选人任职资格的议案》《关于第二届董事会独立董事候选人任职资格的议案》及《关于新任高级管理人员候选人任职资格的议案》，并提交公司董事会审议。提名委员会将持续研究与关注公司对高级管理人员的需求情况，为董事会的科学决策提供支持。

3、2025年董事会薪酬与考核委员会严格按照《超颖电子电路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，对公司第二届董事及新任高级管理人员薪酬方案进行审核，提高了企业经营管理水平。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会负责组织董事和高级管理人员的绩效考核，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，根据公司实际情况，对公司董事、高级管理人员的薪酬等事项，进行审查、评估并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。

4、2025年董事会审计委员会严格按照《公司章程》《超颖电子电路股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的规定履行职责，对公司定期报告编制、财务报表、内部审计工作、募集资金使用、续聘外部审计会计师事务所等工作进行了指导、监督、检查，有效加强了公司内部审计和外部审计之间的沟通，按时完成了2024年度

的审计工作等工作，促进了公司内部控制制度的建立健全与财务审计工作的连续性，保障了制度的有效执行，确保公司财务报告信息的真实性和可靠性。

（五）公司规范运作情况

公司根据相关法律、法规的要求，持续完善公司治理运行机制，建立健全及优化各项制度。报告期内，董事会修订了《公司章程》《股东会议事规则》《对外投资管理制度》《投资者关系管理办法》等，进一步完善公司制度框架，持续优化公司内部控制体系。公司董事会组织董事和高级管理人员等积极参加证监局、交易所举办的各类合规培训与专题培训，进一步增强合规意识。公司董事会及时关注有关法律法规、规范性文件的修订、更新，积极安排董事和高级管理人员就新发布的法律法规、规范性文件进行学习、研读，有效提高公司合规运作水平。

二、董事绩效评价结果及其薪酬情况

董事的报酬由股东会决定。非独立董事根据其在公司担任的具体职务及考核情况发放薪酬，不额外领取董事报酬，独立董事领取津贴。

公司非独立董事薪酬考核依据《公司章程》及有关制度，结合年度经营目标完成度、个人履职表现、行业薪酬水平等维度综合评定。报告期内，全体非独立董事均完成对应考核指标。

报告期内，公司董事薪酬支付合法合规，暂不存在止付追索情形。公司董事报酬已根据相关规定支付，公司目前未对相关人士薪酬实施递延支付安排，薪酬按约定周期足额发放。

公司董事具体薪酬情况详见 2026 年 3 月 31 日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年年度报告》。

三、2026年董事会工作计划

2026年是国家“十五五”规划深入实施的关键之年，也是全球电子信息产业在

AI、汽车电子、通讯基站等领域结构性调整的关键时期。面对原材料价格波动、终端需求分化以及技术迭代加速的复杂环境，公司董事会将坚持“技术驱动、精益运营、全球布局、稳健增长”的工作方针。2026年度的核心任务是锚定高质量发展，深化精益运营，在巩固传统PCB（印刷电路板）市场份额的同时，全力提升HDI（高密度互连板）及高多层板等高附加值产品的营收占比，确保全年经营目标超额达成，为股东创造可持续的回报。

2026年度董事会重点战略任务如下：

（一）技术布局：聚焦算力需求，构建差异化技术壁垒

面对AI服务器、数据中心等算力基础设施对PCB提出的全新要求，董事会将推动公司技术战略重心向高阶、高多层方向全面倾斜。

确立AI服务器技术主航道，将AI服务器相关PCB技术列为公司未来三年的核心研发方向，集中资源攻克高层数背板、大尺寸板翘曲控制、超低损耗信号完整性等关键技术难题，在这一新兴赛道建立技术领先优势。

强化材料与工艺的前瞻研究，重点关注行业技术演进趋势，提前布局与高速传输相匹配的新型材料应用研究，深化对电子树脂、特殊覆铜板等特性的理解与工艺适配，为下一代AI芯片平台做好技术储备。

构建协同研发机制，推动研发部门前移，探索与客户建立技术交流机制，从设计源头参与产品开发，实现PCB方案与客户需求的深度耦合。

（二）公司管理：强化战略协同，提升决策效能

为适应AI服务器市场快速迭代、客户需求多变的行业特性，董事会将推动公司管理模式向更加敏捷、协同、高效的方向转变。

优化战略决策流程，建立更加灵活的行业信息收集与分析机制，密切关注AI算力市场的政策动向、资本投向和技术路线变化，确保公司战略能够快速响应外部环境变化。

强化跨部门协同，打破传统的按职能划分的管理壁垒，推动市场、研发、生产、供应链等环节的横向协同，针对AI服务器等重点业务方向组建跨部门的专项工作组，提升整体作战能力。

完善风险管控体系，针对高端PCB市场供应链复杂、技术迭代快的特点，加强经营风险的前置研判，重点关注供应链安全、技术路线选择等关键风险点，确保公司在快速发展中行稳致远。

（三）人才培养：打造专业梯队，夯实发展根基

人才是技术突破和战略落地的根本保障。董事会将把高层次技术人才与复合型管理人才的培养放在突出位置。

聚焦AI服务器PCB领域的技术难点，引进行业领军人才，加大对具有行业头部企业背景的资深技术专家和工艺骨干的引进力度，通过关键人才的加入带动整体技术水平的提升。

构建内部培养体系，建立分层次的人才培养机制，针对技术、管理、技能等不同序列的员工设计差异化的成长路径。重点加强对青年技术人才的实战锻炼，鼓励在重大项目和技术攻关中历练成长。

营造创新包容的文化，倡导尊重专业、鼓励探索、宽容失败的技术创新氛围，通过合理的激励机制激发研发人员的创新活力，让想干事、能干事的人才有舞台、有回报。

（四）生产运作：建设柔性产能，保障品质交付

AI服务器用PCB具有品种多、工艺要求高的特点，对生产运作体系提出了更高要求。董事会将推动生产系统向柔性化、智能化、精益化方向升级。

打造柔性制造能力，适应高端产品多品种、工艺要求高的生产特点，优化产线布局和设备配置，提升产线快速换型能力和工艺适配能力，实现对多样化订单的快速响应。

深化精益管理理念，持续推进精益生产方式，减少各环节的浪费，提升生产效率和一次良品率。强化全员质量意识，建立更加严格的过程控制标准和追溯体系，确保高端产品的品质稳定性。

构建敏捷供应链，针对高端材料供应周期长、供应商集中的特点，优化供应商管理体系，加强与核心材料供应商的战略合作，提升供应链的韧性和响应速度，保障生产交付的连续性。

2026年，机遇与挑战并存。董事会将以身作则，勤勉尽责，全力支持经营管理层的工作，团结全体同仁，以技术破局，以管理增效，共同谱写公司高质量发展的新篇章。

超颖电子电路股份有限公司董事会

2026年5月11日