

超颖电子电路股份有限公司 第二届董事会第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”）第二届董事会第十二次会议于2026年8月7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8月2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5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《关于调整董事会席位并修订<公司章程>及其附件<董事会议事规则>的议案》

公司董事会同意增选 1 名独立董事，因此公司董事会席位将由 6 名调整为 7 名，其中独立董事席位由 2 名调整为 3 名，非独立董事席位仍为 4 名，并对《超颖电子电路股份有限公司章程》及其附件《超颖电子电路股份有限公司董事会议事规则》中的相关条款进行修订；公司董事会同时提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理后续工商变更登记、备案手续等相关事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至相关工商登记备案手续办理完毕之日止。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整董事会席位并修订<公司章程>及其附件<董事会议事规则>的公告》（公告

编号：2026-044）及相关文件。

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。

2、审议通过《关于增选第二届董事会独立董事的议案》

公司董事会同意为进一步完善公司治理结构，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关要求，增选 1 名独立董事，并提名易子皓先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于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非独立董事离任、补选第二届董事会非独立董事、增选第二届董事会独立董事、聘任副总经理及调整第二届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-045）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，前述会议同意公司增选独立董事，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会同意提名李英魁先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于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非独立董事离任、补选第二届董事会非独立董事、增选第二届董事会独立董事、聘任副总经理及调整第二届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-045）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，前述会议同意公司补选非独立董事，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会同意对公司董事会专门委员会委员进行调整，该调整以公司股东会选举易子皓先生为公司第二届董事会独立董事、李英魁先生为公司第二届董事会非独立董事为前提。

具体内容详见公司于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非独立董事离任、补选第二届董事会非独立董事、增选第二届董事会独立董事、聘任副总经理及调整第二届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-045）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于划分董事角色及职能的议案》

为本次发行上市之目的，公司董事会同意对本次发行上市后公司董事会各董事角色及职能重新进行划分，该等董事角色及职能以公司股东会选举易子皓先生为公司第二届董事会独立董事、李英魁先生为公司第二届董事会非独立董事为前提，自本次发行上市之日起生效。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，前述会议同意公司划分董事角色及职能，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任李英魁先生作为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于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非独立董事离任、补选第二届董事会非独立董事、增选第二届董事会独立董事、聘任副总经理及调整第二届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-045）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，前述会议同意公司聘任公司副总经理，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、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及子公司定颖电子（昆山）有限公司、Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.新增资本性支出的相关安排，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。

具体内容详见公司于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增加资本性支出的公告》（公告编号：2026-046）。

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。

8、审议通过《关于增加公司2026年度对外担保额度的议案》

公司董事会认为本次增加对外担保额度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。董事会同意公司在 2025 年年度股东会审议通过的 2026 年度对外担保额度（以下简称“原 2026 年度对外担保额度”）基础上，向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”）增加提供总额不超过 28 亿元的担保，增加后 2026 年度对外担保额度为 50 亿元。新增担保额度的有效期为自股东会审议通过本议案之日起至原 2026 年度对外担保额度有效期截止日（即 2025 年年度股东会审议通过原 2026 年度对外担保额度之日起 12 个月或 2026 年年度股东会审议通过 2027 年度对外担保额度之日止（以孰早者为准））；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各项具体事宜。

具体内容详见公司于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增加 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-047）。

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

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。

9、审议通过《关于增加公司2026年度外汇套期保值业务额度的议案》

公司董事会同意 2026 年度公司及子公司开展的外汇套期保值业务的总额增加至不超过 5,000 万美元或其他等值外币，本次新增的外汇套期保值业务额度的期限为自本次董事会会议审议通过之日起至原 2026 年度外汇套期保值业务额度有效期截止日（即第二届董事会第八次会议审议通过原 2026 年度外汇套期保值业务额度之日起 12 个月或公司董事会/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（以孰早者为准）），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。

具体内容详见公司于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增加 2026 年度外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2026-048）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，前述会议同意增加公司 2026 年度外汇套期保值业务额度，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于投资建设高多层及HDI印制电路板P3项目的议案》

公司董事会同意投资建设高多层及 HDI 印制电路板 P3 项目，并在公司股东会审议通过前述项目投资建设事宜的前提下，同意提请股东会授权公司总经理及其进一步授权人士具体实施该项目。

具体内容详见公司于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投资建设高多层及 HDI 印制电路板 P3 项目的公告》（公告编号：2026-049）。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，前述会议同意公司投资建设高多层及 HDI 印制电路板 P3 项目，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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。

11、审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 8 月 24 日召开公司 2026 年第三次临时股东大会，审议第二届董事会第十一次会议以及本次董事会审议通过的部分需提交股东会

审议的议案，同时鉴于公司本次发行上市等相关工作的安排，暂不将本次会议审议的第1至3项以及第5项议案提交2026年第三次临时股东会审议，待相关工作及事项准备完成后，公司将择期召开股东会，授权董事长决定股东会召开时间、地点、议程等具体事宜，并由董事会届时根据《超颖电子电路股份有限公司章程》的规定发出股东会会议通知。

具体内容详见公司于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2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-051）。

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8月8日