

## 合肥颀中科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2025年8月11日以通讯和邮件方式发出，于2025年8月21日以现场及通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席杨国庆女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《合肥颀中科技股份有限公司章程》及《合肥颀中科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

#### （一）会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司编制和审核的《合肥颀中科技股份有限公司2025年半年度报告》以及《合肥颀中科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《合肥颀中科技股份有限公司2025年半年度报告》和《合肥颀中科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

**（二）会议审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-037）。

**（三）会议审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，2025 年半年度利润分配预案是充分考虑了公司的盈利情况，结合公司未来资金需求等因素，兼顾公司战略、未来投资计划及股东利益，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意 2025 年半年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《合肥颀中科技股份有限公司 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-038）。

**（四）会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：结合公司实际情况，本次公司调整《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的股票来源，有助于推进公

司 2024 年限制性股票激励计划的实施，确保公司激励政策的持续性，有利于公司的持续发展。此次修订的相关内容符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）摘要公告》（公告编号：2025-039）《合肥颀中科技股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2025-040）及《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》。

#### **（五）会议审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：为进一步加强上市公司规范运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，同意公司取消设置监事会及监事，《合肥颀中科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，由董事会审计委员会行使原监事会职权。对《公司章程》中的相关条款进行相应修订符合公司实际情况和经营发展需要。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订公司部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-043）。

#### **（六）会议审议通过了《关于修订<公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划>的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：为进一步增强回报股东意识，完善公司利润分配制度，为股东提供持续、合理、稳定的投资回报，公司拟修订《合肥颀中科技股份有限公司未

来三年（2025-2027年）股东回报规划》，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的最新修订的情况等相关规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《合肥颀中科技股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。

### （七）会议审议通过了《关于向中信银行申请固定资产贷款授信额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次公司基于“高脚数微尺寸凸块封装及测试项目”建设需要，向中信银行股份有限公司合肥分行申请固定资产贷款授信额度是在综合考虑公司业务发展的实际需要后做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司

监事会

2025年8月22日