

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2025-117

武汉精测电子集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2025年9月26日以电子邮件的方式发出。会议于2025年9月29日10点以通讯会议的方式召开。

本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下决议：

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的议案》；

公司参股公司湖北星辰技术有限公司因战略规划及经营发展需要，为保障项目建设、推动产业化基地成功落地，为项目经营提供资金支持，同时为保障核心管理与技术人才的稳定性和创业积极性，实现核心团队与公司发展的深度绑定，拟通过增资扩股方式引入员工持股平台海南锐芯投资合伙企业（有限合伙）。公司董事会综合考虑了自身实际经营情况和整体发展规划，同意放弃本次优先认缴出资权。

具体内容详见公司于2025年9月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于放

弃参股公司增资优先认缴出资权的公告》。

三、备查文件

《武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2025年9月29日