

证券代码：000823

证券简称：超声电子

公告编号：2025-047

债券代码：127026

债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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

广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第十五次会议通知于 2025 年 12 月 17 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；会议于 2025 年 12 月 22 日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应有 9 名董事参加表决，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

一、关于投资高性能 HDI 印制板扩产升级技术改造项目的议案（见公告编号 2025-048 《广东汕头超声电子股份有限公司关于投资高性能 HDI 印制板扩产升级技术改造项目的公告》）

该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。

二、关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案（见公告编号 2025-049 《广东汕头超声电子股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》）

公司董事会独立董事专门会议审议通过了此议案。

该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十二日