

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2026-003

中际旭创股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第八次会议决议公告

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

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第五届董事会独立董事专门会议第八次会议(以下简称“本次会议”)于2026年1月6日以电子邮件方式发出通知，并于2026年1月12日上午9:00以通讯方式召开，本次会议由屈文洲先生主持，会议应到独立董事4人，实到独立董事4人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案

一、审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

公司及子公司因业务发展和生产经营需要，与关联方 PINEWAVE PTE. LTD 存在日常经营性关联交易，预计2026年度累计交易金额不超过100,000万美元。

公司独立董事认为：公司2026年度日常关联交易预计事项是基于公司日常经营发展的需要，且定价依据与交易价格公允，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于控股孙公司发行认股权证的议案》

为进一步调动核心经营团队拓展海外市场的积极性，促进公司长期稳定发展，公司控股孙公司 TeraHop Pte. Ltd. (以下简称“TeraHop”)拟向原股东 INFIEVO HOLDING PTE. LTD. (以下简称“INFIEVO”，公司管理团队持股平台)发行认股期权。行权期内，当 TeraHop 经公司授权后决议发起如2025年12月增资协议约定的投资人退出方案时，INFIEVO 有权以 32.16 美元/股的价格 (与 2025 年 12 月增资价格

相同) 认购 6,712,155 股 TeraHop 股份, 约占 TeraHop 2025 年 12 月增资完成后股本总额的 5%, 若未能在满足行权条件后的五年内行使, 则认股权证将在到期日失效, 依据本认股权证所享有的权利亦随之终止。

公司独立董事认为: 公司控股孙公司本次发行认股权证事项定价依据公允, 有助于将股东利益、公司利益和核心经营团队的利益结合在一起, 促进公司长期稳定发展, 符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定, 不存在损害公司和股东利益的行为, 不会对公司独立性产生影响。

表决结果: 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、中际旭创第五届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2026 年 01 月 13 日