

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2026-036

中际旭创股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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”)第五届董事会第三十次会议(以下简称“本次会议”)通知于2026年3月25日以传真、电子邮件等方式发出,并于2026年3月30日上午9:30以通讯方式召开,会议由董事长刘圣先生主持,会议应参加董事8人,实际参加董事8人,公司部分高级管理人员及相关人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议通过以下议案:

一、审议通过了《关于调整控股孙公司2025年度增资方案的议案》

鉴于VINCREST HOLDINGS PTE. LTD及INFIEVO Holding Pte. Ltd.对外直接投资(ODI)额度尚未全部审批完成,公司拟将交割方式由一次交割调整为分两步交割,交割完成后,本次增资各方出资金额、认购股数及出资比例与原交割方案保持一致。关联董事刘圣、王晓东、王晓丽及陈彩云回避表决。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于调整控股孙公司2025年度增资方案的公告》(公告编号:2026-038)。本议案尚需提交公司股东会审议。

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2026年度增资的议案》

为满足海外业务拓展及生产运营的资金需求,持续推进公司国际化战略,Platte Springs Holdings, LLC、BC Lumina Holdco LLC、Aldis Limited 拟合计出资1.06亿美元对公司控股孙公司TeraHop Pte. Ltd.进行增资,合计认购TeraHop Pte. Ltd. 2,727,904

股普通股。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于控股孙公司 2026 年度增资的公告》(公告编号:2026-039)。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果: 8 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第三十次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2026 年 03 月 31 日