

证券代码：920181

证券简称：赛英电子

公告编号：2026-040

江阴市赛英电子股份有限公司
第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日
- 2.会议召开地点：江阴市南闸街道开运路 60 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈国贤
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

- 1.议案内容：

公司本次向不特定合格投资者发行股票 10,800,000 股，每股发行价格为人民币 28.00 元，募集资金总额为人民币 302,400,000.00 元，扣除不含税的发行费用 32,400,000.00 元，募集资金净额为人民币 270,000,000.00 元。

募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，自本公司股东会审议通过向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目相关议案之日（2025 年 5 月 20 日）至 2026 年 4 月 10 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 61,357,759.60 元，本次拟用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 61,357,759.60 元。

本次募集资金各项发行费用合计人民币 32,400,000.00 元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为 3,711,320.75 元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币 3,711,320.75 元（不含增值税）。

具体置换情况详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-041）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

东吴证券股份有限公司出具了《关于江阴市赛英电子股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，对本事项发表了无异议的核查意见。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江阴市赛英电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2026]8387 号）。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

由于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高资金使用效率，公司在不影响公司募集资金投资计划正常进行且确保募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 10,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等本金保障型产品），拟投资的产品期限最长不超过 12 个月，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。前述使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。如单笔产品存续期超过前述有效期，则使用期限的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务总监负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金现金管理公告》（公告编号：2026-044）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

东吴证券股份有限公司出具了《关于江阴市赛英电子股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对本事项发表了无异议的核查意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审议了 2026 年第一季度报告，议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-046）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司于 2026 年 4 月 10 日在北京证券交易所上市，公司本次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 10,800,000 股，每股发行价格为人民币 28.00 元。公司注册资本由 32,400,000.00 元增加至 43,200,000.00 元，总股本由 32,400,000.00 股增加至 43,200,000.00 股。上述注册资本变更已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中汇会验[2026]3504 号《验资报告》。公司类型由股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）变更为股份有限公司（上市）。

鉴于公司上述注册资本、股本变化、公司类型变化以及依据《公司法》《上市公司治理准则》等规定，公司拟对《江阴市赛英电子股份有限公司章程》中的部分条款进行修订。上述变更最终以市场监督管理局备案的内容为准，公司董事会同时提请股东会授权公司管理层办理上述变更涉及的企业法人变更登记、章程备案等事宜。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2026-047）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订及新增制定需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订需提交股东会审议的制度《募集资金管理制度》，公司拟制定需提交股东会审议的制度《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《会计师事务所选聘制度》。以上制度将在公司股东会审议通过之日起生效。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2026-055）、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-051）、《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2026-052）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订及新增制定无需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订无需提交股东会审议的制度《信息披露管理制度》，公司拟制定无需提交股东会审议的制度《董事、高级管理人员离职管理制度》《舆情管理制度》《重大信息内部报告制度》。以上制度将在公司

董事会审议通过之日起生效。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2026-049）、《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2026-050）、《舆情管理制度》（公告编号：2026-053）、《重大信息内部报告制度》（公告编号：2026-054）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 14 日召开 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知公告》（提供网络投票）（公告编号：2026-048）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《江阴市赛英电子股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

2、《江阴市赛英电子股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》

江阴市赛英电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日