

普源精电科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月11日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达各位董事。本次会议由董事长王悦先生主持，应到董事7人，实到董事7人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于〈公司2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司2026年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；其内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2026年半年度的财务状况及经营成果等事项，公司2026年半年度报告的编制过程中，未发现参与2026年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

本议案已于本次董事会召开前经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普源精电科技股份有限公司2026年半年度报告》及《普源精电科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过了《关于公司〈2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情

况的专项报告》的议案》

2026 年半年度，公司已按募集资金相关规定及时、准确、完整披露募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

本议案已于本次董事会召开前经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-045）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过了《关于公司<2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》的议案》

公司始终重视投资者利益，牢固树立以投资者为本的理念，为推动经营发展质量、投资价值及可持续发展水平的提升，积极维护市场稳定，公司制定了《普源精电科技股份有限公司 2026 年度提质增效重回报行动方案》。2026 年上半年，公司严格落实行动方案，积极开展和落实各项工作，通过持续加强自身价值创造能力，切实履行了上市公司的责任和义务，制定了《2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议通过了《关于公司及子公司调整向金融机构申请融资额度的议案》

同意公司及子公司将向金融机构申请融资的额度调整为人民币 10 亿元。公司及子公司在不超过人民币 10 亿元的额度范围内，向金融机构申请综合授信(主

要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务)、借款等融资业务，并在该额度范围内，根据金融机构要求，为上述融资办理相关资产的抵押、质押等手续，适用期限仍为第三届第三次董事会审核通过之日起 12 个月，并授权董事长或董事长指定的授权代理人在该额度范围内根据资金需求与金融机构签署相关协议及文件。在该额度范围内的具体融资项目，公司将不再另行召开董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5. 审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（2026-046）。

本议案已于本次董事会召开前经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6. 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，公司拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过 8.4 亿元人民币或等值外币，在该额度范围内，可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过 8.4 亿元人民币或等值外币；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）则不超过 4,200 万元人民币。

本次业务授权有效期自董事会审议通过之日起十二个月。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（2026-043）。

本议案已于本次董事会召开前经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7. 审议通过了《关于〈公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划〉的议案》

公司着眼于长远和可持续发展，结合公司的盈利情况、经营发展规划、股东回报、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性，制定了《普源精电科技股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8. 审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司已完成 H 股股票发行并在香港联合交易所有限公司上市，公司总股本、注册资本发生变化，依据相关法律法规及规范性文件，结合实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-047）。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日