

超颖电子电路股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2026年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年3月22日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事4人）。本次会议由董事长黄铭宏先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《超颖电子电路股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于<超颖电子电路股份有限公司2025年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会同意《超颖电子电路股份有限公司2025年度董事会工作报告》的内容。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于<超颖电子电路股份有限公司2025年度独立董事述职报告>的议案》

公司董事会同意《超颖电子电路股份有限公司2025年度独立董事述职报告》的内容。

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《超颖电子电路股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事将在股东会上进行述职。

3、审议通过《关于董事会对独立董事2025年度独立性情况的专项意见的议案》

公司董事会确认公司的独立董事均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及其控股股东、间接控股股东之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《超颖电子电路股份有限公司章程》《超颖电子电路股份有限公司独立董事工作制度》规定影响公司独立董事独立性的情形，符合前述规定关于独立董事独立性的要求。

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《超颖电子电路股份有限公司董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于<超颖电子电路股份有限公司2025年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会同意《超颖电子电路股份有限公司2025年度总经理工作报告》的内容。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于<超颖电子电路股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告>的议案》

公司董事会同意《超颖电子电路股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，前述会议同意《超颖电子电路股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》的内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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《超颖电子电路股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于<超颖电子电路股份有限公司2025年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会同意《超颖电子电路股份有限公司2025年年度报告》及其摘要的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，前述会议同意《超颖电子电路股份有限公司2025年年度报告》及其摘要的内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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《超颖电子电路股份有限公司2025年年度报告》及《超颖电子电路股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于<超颖电子电路股份有限公司2025年度内部控制评价报告>的议案》

公司董事会同意《超颖电子电路股份有限公司2025年度内部控制评价报告》的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，前述会议同意《超颖电子电路股份有限公司2025年度内部控制评价报告》的内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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《超颖电子电路股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于<超颖电子电路股份有限公司2025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》

公司董事会同意《超颖电子电路股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，前述会议同意《超颖电子电路股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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《超颖电子电路股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

公司董事会同意公司2025年度向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），本年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

本议案已经董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过，前述会议同意公司2025年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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《超颖电子电路股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

10、审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，公司全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对该议案回避表决。

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《超颖电子电路股份有限公司关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

全体董事回避表决，本议案尚需提交股东会审议。

11、审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

公司董事会同意公司拟定的高级管理人员2026年度薪酬方案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，前述会议同意公司高级管理人员2026年度薪酬方案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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《超颖电子电路股份有限公司关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事黄铭宏、邱垂明回避表

决。

12、审议通过《关于修订〈塞舌尔超颖资金贷与他人作业程序〉的议案》

公司董事会同意公司对《塞舌尔超颖资金贷与他人作业程序》进行修订。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

公司董事会同意公司召开2025年年度股东会，并授权公司董事长或其进一步授权人士发出股东会通知以及确定本次股东会召开的时间与地点、会议提案等相关事宜。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会

2026年3月31日