

中颖电子股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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。

2026年6月11日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”），在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，2026年6月10日，会议通知以电话方式传达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议会前已经按照公司章程的规定通知全体董事，本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋永皓先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》

议案内容：根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，结合资本市场环境和政策变化，在保持募集资金数额、发行对象不变、认购股份数量不增加的情况下，公司对本次发行方案中的发行价格和发行数量进行了调整，并据此调整其他发行方案要素。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避4票（其中关联董事宋永皓、吴春城、张家荣和朱慧回避表决）。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司2026年度向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》。

（二）审议通过《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》

议案内容：经公司与上海致能工业电子有限公司（以下简称“致能工电”）友好协商，双方同意对《中颖电子股份有限公司与上海致能工业电子有限公司之附条件生效的股份认购协议》的部分条款进行修改并订立《中颖电子股份有限公司与上海致能工业电子有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票（其中关联董事宋永皓、吴春城、张家荣和朱慧回避表决）。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的公告》。

（三）审议通过《关于公司<2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》

议案内容：根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，结合资本市场环境和政策变化，在保持募集资金数额、发行对象不变、认购股份数量不增加的情况下，公司对本次发行方案中的发行价格和发行数量进行了调整，并据此编制了《中颖电子股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票（其中关联董事宋永皓、吴春城、张家荣和朱慧回避表决）。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》。

（四）审议通过《关于公司<2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

议案内容：根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，结合资本市场环境和政策变化，在保持募集资金数额、发行对象不变、认购股份数量不增加的情况下，公司对本次发行方案中的发行价格和发行数量进行了调整，并据此编制了《中颖电子股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票（其中关联董事宋永皓、吴春城、张家荣和朱慧回避表决）。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

（五）审议通过《关于公司<2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》

议案内容：根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，结合资本市场环境和政策变化，在保持募集资金数额、发行对象不变、认购股份数量不增加的情况下，公司对本次发行方案中的发行价格和发行数量进行了调整，并据此编制了《中颖电子股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票（其中关联董事宋永皓、吴春城、张家荣和朱慧回避表决）。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

（六）审议通过《关于修订本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

议案内容：根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，结合资本市场环境和政策变化，在保持募集资金数额、发行对象不变、认购股份数量不增加的情况下，公司对本次发行方案中的发行价格和发行数量进行了调整，并重新就本次发行对即期回报的影响进行了审慎分析，并制定了填补措施。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票（其中关联董事宋永皓、吴春城、张家荣和朱慧回避表决）。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

特此公告。

中颖电子股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 11 日