

江西威尔高电子股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2026年8月17日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2026年8月7日向各董事发出，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由公司董事长邓艳群女士召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

2、会议审议通过了《关于<2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

3、会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经保荐机构出具了核查意见。

4、会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经保荐机构出具了核查意见。

5、会议审议通过了《关于制定<套期保值业务管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经保荐机构出具了核查意见。

7、会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经保荐机构出具了核查意见。

8、会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经保荐机构出具了核查意见。

9、会议审议通过了《关于制定<可持续发展管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

董事会认为：公司此次作废 2024 年限制性股票激励计划中首次授予的部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票 14.40 万股；作废 2025 年限制性股票激励计划中首次及预留授予的部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票 64.41 万股，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，本次作废 2024 年、2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性重大影响，不会影响公司核心团队的稳定性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。

11、会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划限制性股票授予价格及

授予数量的议案》

董事会认为：公司此次对限制性股票授予价格及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，同意公司根据 2024 年第二次临时股东大会、2025 年第一次临时股东大会的授权，对 2024 年、2025 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格及授予数量进行调整。公司本次对 2024 年、2025 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格及授予数量进行调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性重大影响。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议；
- 3、第二届审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

江西威尔高电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日