

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2026-076

上海雅创电子集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议的公告

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

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2026 年 9 月 24 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于 2026 年 9 月 21 日以书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长谢力书先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、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》

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，并结合公司业务发展，对营运资金的需求进一步加大的情况下，根据《上市公司募集资金监管规则》等规定，公司拟使用不超过人民币 16,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户，如遇募集资金投资项目因实施进度需要使用资金，公司会及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的顺利实施。

国信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

2、审议通过了《关于公司全资子公司以现金方式购买永佳实业（国际）有限公司 70%股权的议案》

经审议，公司董事会同意公司全资子公司 TEXIN (HONGKONG) ELECTRONICS CO. LIMITED 以现金支付的方式购买永佳实业(国际)有限公司（含其下属子公司，以下简称“永佳实业”）70%的股权，交易价格为 4,760 万美元（大写：肆仟柒佰陆拾万美元）。本次交易完成后，公司将持有永佳实业 70%的股权，永佳实业将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易事项属于公司董事会决策权限，无须提交公司股东会批准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司以现金方式购买永佳实业（国际）有限公司 70%股权的公告》。

3、审议通过了《关于增加公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及开展贴现业务的议案》

为满足公司及子公司(含未来新增或新设立子公司或通过收购等方式取得合并报表范围内的子公司)各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营战略及总体发展计划，公司及子公司拟向银行等金融机构新增申请不超过 35 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。授信内容包括但不限于：人民币或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、中长期借款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇及其他金融衍生品等相关业务。

本次新增授信额度后，公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构合计申请总额不超过人民币 100 亿元的综合授信额度。本次新增授信额度有效期自公司股

东会审议通过后至召开 2026 年度股东会之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及开展贴现业务的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于暂不召开股东会的议案》

根据公司相关工作安排，公司董事会决定暂不召开股东会，待公司相关工作及事项准备完成后择期召开。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于上海雅创电子集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日