

环旭电子股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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

（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议通知和材料于 2026 年 10 月 22 日以邮件方式发出。

（三）会议于 2026 年 10 月 27 日以现场会议（含视频参会）的方式召开。

（四）公司董事会会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。

（五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，董事会秘书史金鹏先生、财务长 Xinyu Wu（吴新宇）先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于《2026 年第三季度报告》的议案

报告全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

（二）审议通过关于拟出售子公司资产暨关联交易的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2026-072）。

关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、Chang Dan Yao Danielle 女士、Andrew Robert Tang 先生、Neng Chao Chang 先生回避表决本议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

（三）审议通过关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度及预计 2027 年第一季度日常关联交易额度的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2026-073）。

关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、Chang Dan Yao Danielle 女士、Andrew Robert Tang 先生、Neng Chao Chang 先生回避表决本议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

（四）审议通过关于增加银行授信额度的议案

为满足公司（含子公司）经营业绩增长对营运资金的需求和海外融资成本上升，公司拟从各往来银行取得贷款授信（包括但不限于流动资金贷款、外汇交易额度、贸易项下融资等）。2026 年度董事会已通过公司（含子公司）银行授信总额度 315 亿（其中 CNY116.35 亿、USD22.02 亿、NTD115.66 亿、EUR2.00 亿）。本次新增公司（含子公司）银行授信总额度 CNY80.5 亿（其中 CNY6.05 亿、USD8.10 亿、NTD10 亿、EUR1.85 亿）。实际金额以和银行签订的合约为准。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过关于终止实施 2026 年股票期权激励计划的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2026-074）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东会审议并由非关联股东表决。

（六）审议通过关于终止实施 2026 年员工持股计划的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2026-075）。

董事陈昌益先生、魏镇炎先生、史金鹏先生为本次员工持股计划原定的参与人员，

对此议案回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东会审议并由非关联股东表决。

（七）审议通过关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案

公司于2026年9月11日召开的2026年第一次临时股东会决议审议通过了《关于增补第七届董事会独立董事的议案》。结合新聘独立董事黄江东先生的工作经历，董事会拟调整董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的部分委员，不涉及召集人的调整，委员调整前后比较如下：

序号	专门委员会名称	召集人	调整前委员	调整后委员
1	审计委员会	仓勇涛先生	仓勇涛先生、 Chang Dan Yao Danielle 女士、郭薇女士、张莉女士、陈昌益先生	仓勇涛先生、 黄江东 先生、郭薇女士、张莉女士、陈昌益先生
2	薪酬与考核委员会	张莉女士	陈昌益 先生、仓勇涛先生、郭薇女士、张莉女士、魏镇炎先生	黄江东 先生、仓勇涛先生、郭薇女士、张莉女士、魏镇炎先生

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过关于修订《集团内部控制管理制度》及《内部审计章程》的议案

《集团内部控制管理制度》及《内部审计章程》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2026-076）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日