

第一节 重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2025年度利润分配方案为:以公司2025年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.60元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。上述利润分配方案尚需提交公司2025年年度报告审议。
截至报告期末,母公司不存在未弥补亏损及其对公司分红等事项的影响
□适用 √不适用

第二节 基本情况
1. 公司简介
2. 报告期公司主要业务简介
2.1 报告期内所处行业情况
2025年,全球PCB行业在人工智能技术的驱动下进入高速增长期,呈现量价齐升的繁荣态势。AI从云端向终端全面渗透,深刻重塑了PCB产品结构、技术路径与竞争格局。
(一) 市场规模与增长态势
2025年,全球PCB市场展现出强劲的增增长动能。据Prismark预测,全年全球PCB产值有望达到851.52亿美元,同比增长15.8%。中国作为全球最大的PCB生产基地,表现尤为突出。中国台湾电路板协会(TPCA)数据显示,中国大陆2025年PCB产值预计达到341.8亿美元,同比增速高达23.2%,全球市场增幅提升至37.6%。
(二) 核心竞争力:AI技术的全面渗透
人工智能重塑2025年PCB产业格局的核心力量。一方面,云端算力需求爆发式增长,AI服务器成为多高层数与HDI板的最大增量市场。与传统服务器相比,AI服务器PCB层数越来越高,且必须采用M99铜箔、HVLPP铜箔等超低损耗材料以满足高速传输要求。单台AI服务器的PCB价值量因此跃升至8000-10000美元,是传统产品的数倍。另一方面,AI加速向终端渗透,智能汽车与AI终端成为新的增长极。汽车电子化与智能化趋势使单车PCB价值量显著提升,而AI手机、AI PC等产品的普及也推动主板向更高密度、更高阶HDI方向发展。
(三) 区域竞争格局:高端竞速与产能迁移
2025年,全球PCB行业呈现多极发展态势。中国大陆依托完善的产业链与巨大的内需市场,加速向高端化转型,在AI服务器与新能源汽车PCB领域占据重要份额。与此同时,为分散地缘政治风险,以泰国为核心的东南亚地区正成为全球PCB产能转移的热门地区,区域供应链韧性得到加强。
(四) 挑战与机遇趋势
尽管产业链升级势头良好,但关键材料瓶颈依然突出。在高阶HDI基板及高阶加工设备领域,进口依赖度仍然较高,这是未来亟需突破的方向。此外,铜价等上游原材料价格的波动持续给PCB厂商带来成本压力,供应链管理能力的提升成为企业核心竞争力的重要组成部分。
综上所述,2025年是PCB行业由AI驱动实现质变的关键之年。技术升级与需求爆发共同推动产业迈入新的成长周期。未来,能否在高端材料与设备领域实现自主突破,将决定各国在全球PCB产业新格局中的地位。

2.2 报告期内公司从事的业务情况
(一) 主营业务持续经营,稳固合作带动更高制程研发
公司主营业务是印制电路板的研发、生产和销售,自成立以来主营业务没有发生变化。公司是拥有核心自主知识产权的国家高新技术企业,多年来在印制电路板研发与生产领域积累了丰富的经验。公司产品广泛应用于AI服务器、存储装置、汽车电子、消费电子等领域,是国内少数具备多阶HDI及任意层互连HDI产品量产能力的厂商之一,公司与全球知名芯片厂商、全球知名云端服务提供商、全球知名EMS厂商、全球TOP1汽车零配件供应商及知名新能源汽车厂商建立了稳定合作。
(二) 布局高阶AI产品,持续推动技术领先
报告期内,超颖电子的核心竞争力在AI算力领域进行大规模扩张。随着AI蓬勃发展的,PCB技术能力已迈向超高层数、整体价值大幅提升,同时,客户为确保供应链的稳定与弹性,要求生产本地制造产能。超颖电子占有领先地位,2022年规划前往泰国设厂,2024年第四季产能已开始量产,并计划高阶制程技术为核心布局规划建厂。2025年公司最重要的努力成果是AI的布局,已完成以高阶AI产品为未来6-8年主要成长引擎的布局,三大产品线CPU、ASIC、Switch 同步推进。在产品与技术的未来发展上,公司持续与关键客户深度合作,积极布局新一代 PCB 制程发展,相关专业人才与先进设备均已到位,整体技术实力与量产能力居于产业领先地位。
3. 公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 2025年, 2024年, 2023年, 2022年, 2021年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 第一季度(1-3月), 第二季度(4-6月), 第三季度(7-9月), 第四季度(10-12月), 报告期(1-12月). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东净资产, etc.

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度, 报告期. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东净资产, etc.

Table with 5 columns: 报告期初, 报告期末, 期初, 期末, 期初, 期末. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东净资产, etc.

Table with 5 columns: 报告期初, 报告期末, 期初, 期末, 期初, 期末. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东净资产, etc.

Table with 5 columns: 报告期初, 报告期末, 期初, 期末, 期初, 期末. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东净资产, etc.

Table with 5 columns: 报告期初, 报告期末, 期初, 期末, 期初, 期末. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东净资产, etc.

Table with 5 columns: 报告期初, 报告期末, 期初, 期末, 期初, 期末. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东净资产, etc.

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
5. 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1. 公司应当根据重要性原则,披露报告期内对公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
1.1 报告期内及财务状况
1.2 影响经营业绩的主要因素
1.3 影响经营业绩的主要因素
1.4 影响经营业绩的主要因素
1.5 影响经营业绩的主要因素
1.6 影响经营业绩的主要因素
1.7 影响经营业绩的主要因素
1.8 影响经营业绩的主要因素
1.9 影响经营业绩的主要因素
1.10 影响经营业绩的主要因素
1.11 影响经营业绩的主要因素
1.12 影响经营业绩的主要因素
1.13 影响经营业绩的主要因素
1.14 影响经营业绩的主要因素
1.15 影响经营业绩的主要因素
1.16 影响经营业绩的主要因素
1.17 影响经营业绩的主要因素
1.18 影响经营业绩的主要因素
1.19 影响经营业绩的主要因素
1.20 影响经营业绩的主要因素
1.21 影响经营业绩的主要因素
1.22 影响经营业绩的主要因素
1.23 影响经营业绩的主要因素
1.24 影响经营业绩的主要因素
1.25 影响经营业绩的主要因素
1.26 影响经营业绩的主要因素
1.27 影响经营业绩的主要因素
1.28 影响经营业绩的主要因素
1.29 影响经营业绩的主要因素
1.30 影响经营业绩的主要因素
1.31 影响经营业绩的主要因素
1.32 影响经营业绩的主要因素
1.33 影响经营业绩的主要因素
1.34 影响经营业绩的主要因素
1.35 影响经营业绩的主要因素
1.36 影响经营业绩的主要因素
1.37 影响经营业绩的主要因素
1.38 影响经营业绩的主要因素
1.39 影响经营业绩的主要因素
1.40 影响经营业绩的主要因素
1.41 影响经营业绩的主要因素
1.42 影响经营业绩的主要因素
1.43 影响经营业绩的主要因素
1.44 影响经营业绩的主要因素
1.45 影响经营业绩的主要因素
1.46 影响经营业绩的主要因素
1.47 影响经营业绩的主要因素
1.48 影响经营业绩的主要因素
1.49 影响经营业绩的主要因素
1.50 影响经营业绩的主要因素
1.51 影响经营业绩的主要因素
1.52 影响经营业绩的主要因素
1.53 影响经营业绩的主要因素
1.54 影响经营业绩的主要因素
1.55 影响经营业绩的主要因素
1.56 影响经营业绩的主要因素
1.57 影响经营业绩的主要因素
1.58 影响经营业绩的主要因素
1.59 影响经营业绩的主要因素
1.60 影响经营业绩的主要因素
1.61 影响经营业绩的主要因素
1.62 影响经营业绩的主要因素
1.63 影响经营业绩的主要因素
1.64 影响经营业绩的主要因素
1.65 影响经营业绩的主要因素
1.66 影响经营业绩的主要因素
1.67 影响经营业绩的主要因素
1.68 影响经营业绩的主要因素
1.69 影响经营业绩的主要因素
1.70 影响经营业绩的主要因素
1.71 影响经营业绩的主要因素
1.72 影响经营业绩的主要因素
1.73 影响经营业绩的主要因素
1.74 影响经营业绩的主要因素
1.75 影响经营业绩的主要因素
1.76 影响经营业绩的主要因素
1.77 影响经营业绩的主要因素
1.78 影响经营业绩的主要因素
1.79 影响经营业绩的主要因素
1.80 影响经营业绩的主要因素
1.81 影响经营业绩的主要因素
1.82 影响经营业绩的主要因素
1.83 影响经营业绩的主要因素
1.84 影响经营业绩的主要因素
1.85 影响经营业绩的主要因素
1.86 影响经营业绩的主要因素
1.87 影响经营业绩的主要因素
1.88 影响经营业绩的主要因素
1.89 影响经营业绩的主要因素
1.90 影响经营业绩的主要因素
1.91 影响经营业绩的主要因素
1.92 影响经营业绩的主要因素
1.93 影响经营业绩的主要因素
1.94 影响经营业绩的主要因素
1.95 影响经营业绩的主要因素
1.96 影响经营业绩的主要因素
1.97 影响经营业绩的主要因素
1.98 影响经营业绩的主要因素
1.99 影响经营业绩的主要因素
2. 募集资金使用情况
2.1 募集资金基本情况
2.2 募集资金使用情况的专项报告
2.3 募集资金使用情况的专项报告
2.4 募集资金使用情况的专项报告
2.5 募集资金使用情况的专项报告
2.6 募集资金使用情况的专项报告
2.7 募集资金使用情况的专项报告
2.8 募集资金使用情况的专项报告
2.9 募集资金使用情况的专项报告
2.10 募集资金使用情况的专项报告
2.11 募集资金使用情况的专项报告
2.12 募集资金使用情况的专项报告
2.13 募集资金使用情况的专项报告
2.14 募集资金使用情况的专项报告
2.15 募集资金使用情况的专项报告
2.16 募集资金使用情况的专项报告
2.17 募集资金使用情况的专项报告
2.18 募集资金使用情况的专项报告
2.19 募集资金使用情况的专项报告
2.20 募集资金使用情况的专项报告
2.21 募集资金使用情况的专项报告
2.22 募集资金使用情况的专项报告
2.23 募集资金使用情况的专项报告
2.24 募集资金使用情况的专项报告
2.25 募集资金使用情况的专项报告
2.26 募集资金使用情况的专项报告
2.27 募集资金使用情况的专项报告
2.28 募集资金使用情况的专项报告
2.29 募集资金使用情况的专项报告
2.30 募集资金使用情况的专项报告
2.31 募集资金使用情况的专项报告
2.32 募集资金使用情况的专项报告
2.33 募集资金使用情况的专项报告
2.34 募集资金使用情况的专项报告
2.35 募集资金使用情况的专项报告
2.36 募集资金使用情况的专项报告
2.37 募集资金使用情况的专项报告
2.38 募集资金使用情况的专项报告
2.39 募集资金使用情况的专项报告
2.40 募集资金使用情况的专项报告
2.41 募集资金使用情况的专项报告
2.42 募集资金使用情况的专项报告
2.43 募集资金使用情况的专项报告
2.44 募集资金使用情况的专项报告
2.45 募集资金使用情况的专项报告
2.46 募集资金使用情况的专项报告
2.47 募集资金使用情况的专项报告
2.48 募集资金使用情况的专项报告
2.49 募集资金使用情况的专项报告
2.50 募集资金使用情况的专项报告
2.51 募集资金使用情况的专项报告
2.52 募集资金使用情况的专项报告
2.53 募集资金使用情况的专项报告
2.54 募集资金使用情况的专项报告
2.55 募集资金使用情况的专项报告
2.56 募集资金使用情况的专项报告
2.57 募集资金使用情况的专项报告
2.58 募集资金使用情况的专项报告
2.59 募集资金使用情况的专项报告
2.60 募集资金使用情况的专项报告
2.61 募集资金使用情况的专项报告
2.62 募集资金使用情况的专项报告
2.63 募集资金使用情况的专项报告
2.64 募集资金使用情况的专项报告
2.65 募集资金使用情况的专项报告
2.66 募集资金使用情况的专项报告
2.67 募集资金使用情况的专项报告
2.68 募集资金使用情况的专项报告
2.69 募集资金使用情况的专项报告
2.70 募集资金使用情况的专项报告
2.71 募集资金使用情况的专项报告
2.72 募集资金使用情况的专项报告
2.73 募集资金使用情况的专项报告
2.74 募集资金使用情况的专项报告
2.75 募集资金使用情况的专项报告
2.76 募集资金使用情况的专项报告
2.77 募集资金使用情况的专项报告
2.78 募集资金使用情况的专项报告
2.79 募集资金使用情况的专项报告
2.80 募集资金使用情况的专项报告
2.81 募集资金使用情况的专项报告
2.82 募集资金使用情况的专项报告
2.83 募集资金使用情况的专项报告
2.84 募集资金使用情况的专项报告
2.85 募集资金使用情况的专项报告
2.86 募集资金使用情况的专项报告
2.87 募集资金使用情况的专项报告
2.88 募集资金使用情况的专项报告
2.89 募集资金使用情况的专项报告
2.90 募集资金使用情况的专项报告
2.91 募集资金使用情况的专项报告
2.92 募集资金使用情况的专项报告
2.93 募集资金使用情况的专项报告
2.94 募集资金使用情况的专项报告
2.95 募集资金使用情况的专项报告
2.96 募集资金使用情况的专项报告
2.97 募集资金使用情况的专项报告
2.98 募集资金使用情况的专项报告
2.99 募集资金使用情况的专项报告
3. 股权激励计划
3.1 股权激励计划的基本情况
3.2 股权激励计划的实施情况
3.3 股权激励计划的实施情况
3.4 股权激励计划的实施情况
3.5 股权激励计划的实施情况
3.6 股权激励计划的实施情况
3.7 股权激励计划的实施情况
3.8 股权激励计划的实施情况
3.9 股权激励计划的实施情况
3.10 股权激励计划的实施情况
3.11 股权激励计划的实施情况
3.12 股权激励计划的实施情况
3.13 股权激励计划的实施情况
3.14 股权激励计划的实施情况
3.15 股权激励计划的实施情况
3.16 股权激励计划的实施情况
3.17 股权激励计划的实施情况
3.18 股权激励计划的实施情况
3.19 股权激励计划的实施情况
3.20 股权激励计划的实施情况
3.21 股权激励计划的实施情况
3.22 股权激励计划的实施情况
3.23 股权激励计划的实施情况
3.24 股权激励计划的实施情况
3.25 股权激励计划的实施情况
3.26 股权激励计划的实施情况
3.27 股权激励计划的实施情况
3.28 股权激励计划的实施情况
3.29 股权激励计划的实施情况
3.30 股权激励计划的实施情况
3.31 股权激励计划的实施情况
3.32 股权激励计划的实施情况
3.33 股权激励计划的实施情况
3.34 股权激励计划的实施情况
3.35 股权激励计划的实施情况
3.36 股权激励计划的实施情况
3.37 股权激励计划的实施情况
3.38 股权激励计划的实施情况
3.39 股权激励计划的实施情况
3.40 股权激励计划的实施情况
3.41 股权激励计划的实施情况
3.42 股权激励计划的实施情况
3.43 股权激励计划的实施情况
3.44 股权激励计划的实施情况
3.45 股权激励计划的实施情况
3.46 股权激励计划的实施情况
3.47 股权激励计划的实施情况
3.48 股权激励计划的实施情况
3.49 股权激励计划的实施情况
3.50 股权激励计划的实施情况
3.51 股权激励计划的实施情况
3.52 股权激励计划的实施情况
3.53 股权激励计划的实施情况
3.54 股权激励计划的实施情况
3.55 股权激励计划的实施情况
3.56 股权激励计划的实施情况
3.57 股权激励计划的实施情况
3.58 股权激励计划的实施情况
3.59 股权激励计划的实施情况
3.60 股权激励计划的实施情况
3.61 股权激励计划的实施情况
3.62 股权激励计划的实施情况
3.63 股权激励计划的实施情况
3.64 股权激励计划的实施情况
3.65 股权激励计划的实施情况
3.66 股权激励计划的实施情况
3.67 股权激励计划的实施情况
3.68 股权激励计划的实施情况
3.69 股权激励计划的实施情况
3.70 股权激励计划的实施情况
3.71 股权激励计划的实施情况
3.72 股权激励计划的实施情况
3.73 股权激励计划的实施情况
3.74 股权激励计划的实施情况
3.75 股权激励计划的实施情况
3.76 股权激励计划的实施情况
3.77 股权激励计划的实施情况
3.78 股权激励计划的实施情况
3.79 股权激励计划的实施情况
3.80 股权激励计划的实施情况
3.81 股权激励计划的实施情况
3.82 股权激励计划的实施情况
3.83 股权激励计划的实施情况
3.84 股权激励计划的实施情况
3.85 股权激励计划的实施情况
3.86 股权激励计划的实施情况
3.87 股权激励计划的实施情况
3.88 股权激励计划的实施情况
3.89 股权激励计划的实施情况
3.90 股权激励计划的实施情况
3.91 股权激励计划的实施情况
3.92 股权激励计划的实施情况
3.93 股权激励计划的实施情况
3.94 股权激励计划的实施情况
3.95 股权激励计划的实施情况
3.96 股权激励计划的实施情况
3.97 股权激励计划的实施情况
3.98 股权激励计划的实施情况
3.99 股权激励计划的实施情况
4. 其他重要事项
4.1 其他重要事项
4.2 其他重要事项
4.3 其他重要事项
4.4 其他重要事项
4.5 其他重要事项
4.6 其他重要事项
4.7 其他重要事项
4.8 其他重要事项
4.9 其他重要事项
4.10 其他重要事项
4.11 其他重要事项
4.12 其他重要事项
4.13 其他重要事项
4.14 其他重要事项
4.15 其他重要事项
4.16 其他重要事项
4.17 其他重要事项
4.18 其他重要事项
4.19 其他重要事项
4.20 其他重要事项
4.21 其他重要事项
4.22 其他重要事项
4.23 其他重要事项
4.24 其他重要事项
4.25 其他重要事项
4.26 其他重要事项
4.27 其他重要事项
4.28 其他重要事项
4.29 其他重要事项
4.30 其他重要事项
4.31 其他重要事项
4.32 其他重要事项
4.33 其他重要事项
4.34 其他重要事项
4.35 其他重要事项
4.36 其他重要事项
4.37 其他重要事项
4.38 其他重要事项
4.39 其他重要事项
4.40 其他重要事项
4.41 其他重要事项
4.42 其他重要事项
4.43 其他重要事项
4.44 其他重要事项
4.45 其他重要事项
4.46 其他重要事项
4.47 其他重要事项
4.48 其他重要事项
4.49 其他重要事项
4.50 其他重要事项
4.51 其他重要事项
4.52 其他重要事项
4.53 其他重要事项
4.54 其他重要事项
4.55 其他重要事项
4.56 其他重要事项
4.57 其他重要事项
4.58 其他重要事项
4.59 其他重要事项
4.60 其他重要事项
4.61 其他重要事项
4.62 其他重要事项
4.63 其他重要事项
4.64 其他重要事项
4.65 其他重要事项
4.66 其他重要事项
4.67 其他重要事项
4.68 其他重要事项
4.69 其他重要事项
4.70 其他重要事项
4.71 其他重要事项
4.72 其他重要事项
4.73 其他重要事项
4.74 其他重要事项
4.75 其他重要事项
4.76 其他重要事项
4.77 其他重要事项
4.78 其他重要事项
4.79 其他重要事项
4.80 其他重要事项
4.81 其他重要事项
4.82 其他重要事项
4.83 其他重要事项
4.84 其他重要事项
4.85 其他重要事项
4.86 其他重要事项
4.87 其他重要事项
4.88 其他重要事项
4.89 其他重要事项
4.90 其他重要事项
4.91 其他重要事项
4.92 其他重要事项
4.93 其他重要事项
4.94 其他重要事项
4.95 其他重要事项
4.96 其他重要事项
4.97 其他重要事项
4.98 其他重要事项
4.99 其他重要事项

# 超颖电子电路股份有限公司

●本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
(一) 利润分配方案内容
1. 利润分配方案的具体内容
2. 利润分配方案的具体内容
3. 利润分配方案的具体内容
4. 利润分配方案的具体内容
5. 利润分配方案的具体内容
6. 利润分配方案的具体内容
7. 利润分配方案的具体内容
8. 利润分配方案的具体内容
9. 利润分配方案的具体内容
10. 利润分配方案的具体内容
11. 利润分配方案的具体内容
12. 利润分配方案的具体内容
13. 利润分配方案的具体内容
14. 利润分配方案的具体内容
15. 利润分配方案的具体内容
16. 利润分配方案的具体内容
17. 利润分配方案的具体内容
18. 利润分配方案的具体内容
19. 利润分配方案的具体内容
20. 利润分配方案的具体内容
21. 利润分配方案的具体内容
22. 利润分配方案的具体内容
23. 利润分配方案的具体内容
24. 利润分配方案的具体内容
25. 利润分配方案的具体内容
26. 利润分配方案的具体内容
27. 利润分配方案的具体内容
28. 利润分配方案的具体内容
29. 利润分配方案的具体内容
30. 利润分配方案的具体内容
31. 利润分配方案的具体内容
32. 利润分配方案的具体内容
33. 利润分配方案的具体内容
34. 利润分配方案的具体内容
35. 利润分配方案的具体内容
36. 利润分配方案的具体内容
37. 利润分配方案的具体内容
38. 利润分配方案的具体内容
39. 利润分配方案的具体内容
40. 利润分配方案的具体内容
41. 利润分配方案的具体内容
42. 利润分配方案的具体内容
43. 利润分配方案的具体内容
44. 利润分配方案的具体内容
45. 利润分配方案的具体内容
46. 利润分配方案的具体内容
47. 利润分配方案的具体内容
48. 利润分配方案的具体内容
49. 利润分配方案的具体内容
50. 利润分配方案的具体内容
51. 利润分配方案的具体内容
52. 利润分配方案的具体内容
53. 利润分配方案的具体内容
54. 利润分配方案的具体内容
55. 利润分配方案的具体内容
56. 利润分配方案的具体内容
57. 利润分配方案的具体内容
58. 利润分配方案的具体内容
59. 利润分配方案的具体内容
60. 利润分配方案的具体内容
61. 利润分配方案的具体内容
62. 利润分配方案的具体内容
63. 利润分配方案的具体内容
64. 利润分配方案的具体内容
65. 利润分配方案的具体内容
66. 利润分配方案的具体内容
67. 利润分配方案的具体内容
68. 利润分配方案的具体内容
69. 利润分配方案的具体内容
70. 利润分配方案的具体内容
71. 利润分配方案的具体内容
72. 利润分配方案的具体内容
73. 利润分配方案的具体内容
74. 利润分配方案的具体内容
75. 利润分配方案的具体内容
76. 利润分配方案的具体内容
77. 利润分配方案的具体内容
78. 利润分配方案的具体内容
79. 利润分配方案的具体内容
80. 利润分配方案的具体内容
81. 利润分配方案的具体内容
82. 利润分配方案的具体内容
83. 利润分配方案的具体内容
84. 利润分配方案的具体内容
85. 利润分配方案的具体内容
86. 利润分配方案的具体内容
87. 利润分配方案的具体内容
88. 利润分配方案的具体内容
89. 利润分配方案的具体内容
90. 利润分配方案的具体内容
91. 利润分配方案的具体内容
92. 利润分配方案的具体内容
93. 利润分配方案的具体内容
94. 利润分配方案的具体内容
95. 利润分配方案的具体内容
96. 利润分配方案的具体内容
97. 利润分配方案的具体内容
98. 利润分配方案的具体内容
99. 利润分配方案的具体内容
100. 利润分配方案的具体内容

Table with 2 columns: 项目, 本年度. Rows include 归属于母公司股东的净利润, 归属于母公司普通股股东的净利润, etc.

注:公司于2025年10月24日在上海证券交易所主板上市,上市不满三个完整会计年度,故上表数据仅填报2025年度利润分配方案数据。
二、公司履行的决策程序
(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2026年3月27日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》,董事会同意公司2025年度利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司的股东回报规划,董事会同意本方案,并同意提交公司2025年年度报告审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提请2025年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

## 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

一、募集资金基本情况
二、募集资金使用情况的专项报告
三、募集资金使用情况的专项报告
四、募集资金使用情况的专项报告
五、募集资金使用情况的专项报告
六、募集资金使用情况的专项报告
七、募集资金使用情况的专项报告
八、募集资金使用情况的专项报告
九、募集资金使用情况的专项报告
十、募集资金使用情况的专项报告
十一、募集资金使用情况的专项报告
十二、募集资金使用情况的专项报告
十三、募集资金使用情况的专项报告
十四、募集资金使用情况的专项报告
十五、募集资金使用情况的专项报告
十六、募集资金使用情况的专项报告
十七、募集资金使用情况的专项报告
十八、募集资金使用情况的专项报告
十九、募集资金使用情况的专项报告
二十、募集资金使用情况的专项报告
二十一、募集资金使用情况的专项报告
二十二、募集资金使用情况的专项报告
二十三、募集资金使用情况的专项报告
二十四、募集资金使用情况的专项报告
二十五、募集资金使用情况的专项报告
二十六、募集资金使用情况的专项报告
二十七、募集资金使用情况的专项报告
二十八、募集资金使用情况的专项报告
二十九、募集资金使用情况的专项报告
三十、募集资金使用情况的专项报告
三十一、募集资金使用情况的专项报告
三十二、募集资金使用情况的专项报告
三十三、募集资金使用情况的专项报告
三十四、募集资金使用情况的专项报告
三十五、募集资金使用情况的专项报告
三十六、募集资金使用情况的专项报告
三十七、募集资金使用情况的专项报告
三十八、募集资金使用情况的专项报告
三十九、募集资金使用情况的专项报告
四十、募集资金使用情况的专项报告
四十一、募集资金使用情况的专项报告
四十二、募集资金使用情况的专项报告
四十三、募集资金使用情况的专项报告
四十四、募集资金使用情况的专项报告
四十五、募集资金使用情况的专项报告
四十六、募集资金使用情况的专项报告
四十七、募集资金使用情况的专项报告
四十八、募集资金使用情况的专项报告
四十九、募集资金使用情况的专项报告
五十、募集资金使用情况的专项报告
五十一、募集资金使用情况的专项报告
五十二、募集资金使用情况的专项报告
五十三、募集资金使用情况的专项报告
五十四、募集资金使用情况的专项报告
五十五、募集资金使用情况的专项报告
五十六、募集资金使用情况的专项报告
五十七、募集资金使用情况的专项报告
五十八、募集资金使用情况的专项报告
五十九、募集资金使用情况的专项报告
六十、募集资金使用情况的专项报告
六十一、募集资金使用情况的专项报告
六十二、募集资金使用情况的专项报告
六十三、募集资金使用情况的专项报告
六十四、募集资金使用情况的专项报告
六十五、募集资金使用情况的专项报告
六十六、募集资金使用情况的专项报告
六十七、募集资金使用情况的专项报告
六十八、募集资金使用情况的专项报告
六十九、募集资金使用情况的专项报告
七十、募集资金使用情况的专项报告
七十一、募集资金使用情况的专项报告
七十二、募集资金使用情况的专项报告
七十三、募集资金使用情况的专项报告
七十四、募集资金使用情况的专项报告
七十五、募集资金使用情况的专项报告
七十六、募集资金使用情况的专项报告
七十七、募集资金使用情况的专项报告
七十八、募集资金使用情况的专项报告
七十九、募集资金使用情况的专项报告
八十、募集资金使用情况的专项报告
八十一、募集资金使用情况的专项报告
八十二、募集资金使用情况的专项报告
八十三、募集资金使用情况的专项报告
八十四、募集资金使用情况的专项报告
八十五、募集资金使用情况的专项报告
八十六、募集资金使用情况的专项报告
八十七、募集资金使用情况的专项报告
八十八、募集资金使用情况的专项报告
八十九、募集资金使用情况的专项报告
九十、募集资金使用情况的专项报告
九十一、募集资金使用情况的专项报告
九十二、募集资金使用情况的专项报告
九十三、募集资金使用情况的专项报告
九十四、募集资金使用情况的专项报告
九十五、募集资金使用情况的专项报告
九十六、募集资金使用情况的专项报告
九十七、募集资金使用情况的专项报告
九十八、募集资金使用情况的专项报告
九十九、募集资金使用情况的专项报告
一百、募集资金使用情况的专项报告

Table with 2 columns: 发行名称, 2025年首次公开发行股票. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, 募集资金使用计划, etc.

Table with 2 columns: 发行名称, 2025年首次公开发行股票. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, 募集资金使用计划, etc.

Table with 2 columns: 发行名称, 2025年首次公开发行股票. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, 募集资金使用计划, etc.

Table with 2 columns: 发行名称, 2025年首次公开发行股票. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, 募集资金使用计划, etc.

Table with 2 columns: 发行名称, 2025年首次公开发行股票. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, 募集资金使用计划, etc.

的情况
报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。
(六) 节余募集资金使用情况
报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。
(七) 募集资金使用的其他情况
报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2025年12月31日,公司未变更募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司董事会编制的募集资金专项报告在所有重大方面已按照中国注册会计师审计准则(上市公司募集资金监管规则)及《鉴证公告(2025)10号》、《上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年8月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——公告格式(2025年8月修订)》的规定编制,在所有重大方面公允反映了超颖电子2025年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司董事会编制的募集资金专项报告在所有重大方面已按照中国注册会计师审计准则(上市公司募集资金监管规则)及《鉴证公告(2025)10号》、《上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年8月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——公告格式(2025年8月修订)》的规定编制,在所有重大方面公允反映了超颖电子2025年度募集资金存放与使用情况。

国国民生证券承销保荐有限公司针对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了《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核查意见》,专项核查意见认为:超颖电子2025年度募集资金的存放、管理和使用符合《上市公司募集资金监管规则》(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》)、《公司《募集资金管理制度》》等相关法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,具体使用与信息披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
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

Table with 2 columns: 发行名称, 2025年首次公开发行股票. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, 募集资金使用计划, etc.

Table with 2 columns: 发行名称, 2025年首次公开发行股票. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, 募集资金使用计划, etc.

Table with 2 columns: 发行名称, 2025年首次公开发行股票. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, 募集资金使用计划, etc.

Table with 2 columns: 发行名称, 2025年首次公开发行股票. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, 募集资金使用计划, etc.

Table with 2 columns: 发行名称, 2025年首次公开发行股票. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, 募集资金使用计划, etc.

Table with 2 columns: 发行名称, 2025年首次公开发行股票. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, 募集资金使用计划, etc.

Table with 2 columns: 发行名称, 2025年首次公开发行股票. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, 募集资金使用计划, etc.

Table with 2 columns: 发行名称, 2025年首次公开发行股票. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, 募集资金使用计划, etc.

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。
本次会议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。
10. 审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
本次会议涉及全体董事薪酬,公司全体董事回避表决,本次会议直接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》。
全体董事回避表决,本次会议尚需提交股东大会审议。
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对(基尔尔超颖资金贷与他人作业程序)进行修订。
表决结果:4票赞成,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〈基尔尔超颖资金贷与他人作业程序〉的议案》
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年年度股东大会,并授权公司董事长或其进一步授权人士出席股东大会通知及确定本次股东大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
证券代码:603175 证券简称:超颖电子 公告编号:2026-017
超颖电子电路股份有限公司
关于会计政策变更的公告
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。
重要内容提示:
●本次会计政策变更系超颖电子电路股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第19号》(财会(2025)132号)(以下简称“准则解释第19号”)相关规定进行的变更,无需提交董事会、股东大会审议,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。
一、本次会计政策变更概述
(一)本次会计政策变更的主要内容
2025年12月5日,财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》(财会(2025)132号),规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资产的会计处理”“关于采用电子支付系统结算金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及重大披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容自2026年1月1日起施行。
根据上述规定,公司将对相关会计政策进行相应变更,并从规定的起始日开始执行。本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的准则解释第19号的要求进行的变更,无需提交公司董事会、股东大会审议。
(二)本次变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的准则解释第19号的相关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,变更不会对公司财务状况和财务数据产生重大影响,公允地反映了公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
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

超颖电子电路股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
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、本次计提资产减值准备的基本情况
(一)本次计提资产减值准备的资产范围和金额
本次公司计提信用减值损失1,502,503.62元,资产减值损失73,293,891.52元,合计计提74,796,395.14元。
(二)本次资产减值准备的计提依据及构成
1. 信用减值损失
2025年度公司计提应收账款、其他应收款信用减值损失金额1,502,503.62元。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》:公司以预期信用损失为基础,对相关项目资产减值会计处理并确认损失准备。
2. 资产减值损失
2025年度公司计提应收账款、固定资产减值损失金额73,293,891.52元。
根据《企业会计准则第1号——存货》:资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,确认损失准备。
根据《企业会计准则第9号——资产减值》:资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。
二、计提减值准备对公司财务状况的影响
2025年度公司因上述事项计提资产减值准备合计74,796,395.14元,计入2025年度损益,综合减少公司2025年度利润总额74,796,395.14元。本次计提减值准备已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计并确认。
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

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
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,以电子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、表决程序和决议事项符合《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,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。
本次会议尚需提交股东大会审议。
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。
独立董事将在股东大会上进行述职。
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担任任何独立董事、董事会专门委员会以外的任何职务,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》等相关法律法规及《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》规定超颖电子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2025年度独立性情况的专项意见》。
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。
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,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。
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。
本次会议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,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。
特此公告。

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
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。
重要内容提示:
●本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则