证券代码:603175 证券简称:超颖电子 公告编号:2026-025

超颖电子电路股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年5月11日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月11日 14点45分

召开地点:湖北省黄石市大冶市百花路19号锦江都城酒店(奥体中心百花园店)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月11日

至2026年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	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	√
2	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√
3	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	√
4	关于公司2026年度对外担保额度的议案	√
5	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	√
6	关于制定《超颖电子电路股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
7	关于公司《2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
8	关于公司《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√
9	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划有关事宜的议案	√

除上述议案外,本次股东会还将听取公司独立董事2025年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年3月31日和2026年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案7、8、9

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、3、4、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案3、7、8、9

应回避表决的关联股东名称:持有公司股份的董事及相关关联方需对议案3回避表决;拟参加公司2026年股票期权激励计划本次股权激励计划的股东或者与本次 股权激励计划参加者存在关联关系的股东应对议案7、8、9回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603175	超颖电子	2026/4/29

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:以传真、电子邮件或现场方式进行登记

1、个人股东登记:出示本人身份证、证券账户;委托代理人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户;

2、法人股东登记:出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户,加盖公司公章的营业执照复印件;法人股东委托代理人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户,加盖委托人公章的营业执照复印件。

3、异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记。以传真或电子邮件方式进行登记的股东,在现场会议召开前,须将上述有效证件提供给工作人员核对。

(二)登记时间:2026年4月30日 9:00-11:00,14:00-17:00。

(三)登记地点:湖北省黄石市经济技术开发区汪仁镇大棋大道特88号

(四)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票。

六、其他事项

1、出席本次股东会的股东及股东代表交通及食宿费自理;

2、会期半天;

3、联系方式:

超颖电子董事会办公室

电话:0714-3861688

传真:0714-3803518

电子邮箱:investor@dynamicpcb.cn

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会

2026年4月21日

附件1:授权委托书

授权委托书

超颖电子电路股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月11日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	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			
2	关于公司2025年度利润分配方案的议案			
3	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案			
4	关于公司2026年度对外担保额度的议案			
5	关于续聘公司2026年度审计机构的议案			
6	关于制定《超颖电子电路股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
7	关于公司《2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案			
8	关于公司《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案			
9	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划有关事宜的议案			

除上述议案外,本次股东会还将听取公司独立董事2025年度述职报告。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603175 证券简称:超颖电子 公告编号:2026-022

超颖电子电路股份有限公司
关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的公告

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:

- 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 ■套期保值(合约类别:□商品;■外汇;□其他:_____) □其他:_____
交易期限	自公司第二届董事会第八次会议审议通过本议案之日起12个月或至公司董事会/股东会(视届时审批权限)审议通过2027年度开展外汇套期保值业务额度之日止(以孰短者为准)
外汇业务交易品种	包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生品产品等业务
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限:不适用 预计任一交易日持有的最高合约价值:2,000万美元或其他等值外币
资金来源	■自有资金 □借贷资金 □其他___

- 已履行及拟履行的审议程序

为有效规避和防范汇率及利率大幅波动造成的不利影响,增强财务稳健性,超颖电子电路股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月20日召开第二届董事会第八次会议,审议并通过了《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案》。该议案无需提交股东会审议。

- 特别风险提示

公司外汇衍生品交易业务以日常生产经营活动为基础,以管理汇率及利率风险为目的,不进行以投机为目的的金融衍生品交易,但进行外汇衍生品交易业务仍存在一定的市场风险、违约风险、流动性风险等,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司进出口业务主要采用美元结算,汇率的持续大幅波动可能会给公司经营业绩带来较大影响,为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险,公司与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务,以提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,减少汇率波动带来的不利影响。

公司开展的外汇衍生品交易是以套期保值、规避和防范汇率风险为前提,交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品,且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配,以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

(二)交易金额

2026年度公司及子公司开展的外汇套期保值业务的总额拟不超过2,000万美元或其他等值外币。在前述额度及决议有效期内,资金可循环使用,具体金额以单日外汇套期保值最高余额为准,不以发生额重复计算。

(三)资金来源

公司拟开展的外汇衍生品交易资金为公司自有资金,不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。

(四)交易方式

1、交易品种:公司开展金融衍生品业务的品种仅限于与公司经营相关的外币汇率;

2、交易工具:为降低汇率波动风险,公司拟主要进行的外汇衍生品业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生品产品等业务;

3、交易场所:公司开展上述交易的对手均为经监管机构批准,有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构,不涉及公司关联方。

(五)交易期限

本次期限为自公司第二届董事会第八次会议审议通过本议案之日起12个月或至公司董事会/股东会(视届时审批权限)审议通过2027年度开展外汇套期保值业务额度之日止(以孰短者为准)。

二、审议程序

2026年4月20日,公司召开第二届董事会第八次会议,以6票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案》。该议案无需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司开展外汇衍生品交易业务遵循规避和防范汇率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易业务的交易操作仍存在以下风险:

1、汇率波动风险:在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出,从而造成公司损失的风险。

2、内部控制风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制制度不完善而带来的风险。

3、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4、交易违约风险:外汇衍生品交易对手出现违约,不能按照约定支付公司衍生品盈利,从而无法对冲公司实际的汇兑损失的风险。

(二)风险控制措施

1、公司已制定《超颖电子电路股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》,制定了严格的决策程序、业务流程、报告机制、保密制度和监控措施,明确了工作职责、审批权限、操作要点等具体要求,可有效规范外汇衍生品交易业务行为。公司在开展外汇套期保值业务时,将严格按照相关内部控制制度执行。

2、明确外汇衍生品交易原则:公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的,禁止任何风险投机行为,并结合市场情况,适时调整操作策略,提高保值效果。

3、在进行外汇衍生品交易前,在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析,选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的衍生工具开展业务。

4、为最大程度规避和防范汇率波动带来的风险,公司授权财务部门和人员密切关注和分析市场环境变化,适时调整操作策略。

5、公司仅与国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易,外汇衍生品交易业务必须基于公司的外币收(付)款的谨慎预测,外汇衍生品交易业务的交割期间需与公司预测的外币收款存款时间或外币付款时间相匹配,或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。

6、公司内审部门负责对外汇衍生品交易的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇衍生品交易业务以日常生产经营活动为基础,不以投机和套利交易为目的,有助于规避和防范部分外汇及利率大幅波动对公司产生的不利影响,提升公司的财务稳健性,不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。同时,公司将根据相关法律法规及《超颖电子电路股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》的相关规定审慎开展该类业务。

公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号一一套期会计》适用条件	■是 □否
拟采取套期会计进行确认和计量	■是 □否

五、中介机构意见

经核查,保荐人认为:公司本次开展套期保值业务已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的规定。公司已根据相关规定及实际情况制定了《超颖电子电路股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》及必要的风险管控措施。公司本次开展外汇套期保值业务,不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上,保荐人对公司本次开展衍生品交易套期保值业务事项无异议。

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码:603175 证券简称:超颖电子 公告编号:2026-023

超颖电子电路股份有限公司
关于公司2026年度对外担保额度预计的公告

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:

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
超颖电子电路股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内的境内外下属子公司	22亿元(以下如无特别指明,币种均为人民币)	199,640万元人民币或等值外币	不适用:本次为年度担保额度预计	不适用:以实际发生为准

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额	199,640万元人民币或等值外币
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	68.78
特别风险提示(如有请勾选)	(担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足公司子公司的日常经营发展需求,保证公司业务顺利开展,在风险可控的前提下,公司拟为合并报表范围内的境内外下属子公司(以下简称“子公司”)提供总计不超过22亿元人民币的担保额度。

担保额度有效期自2025年年度股东会审议通过本议案之日起12个月或至2026年年度股东会审议通过2027年度对外担保额度之日止(以孰短者为准)。前述担保额度在有效期内可在公司的子公司之间按照实际情况调剂使用,其中单笔担保金额可超过公司最近一期经审计合并财务报表中净资产10%,但资产负债率为70%以上的担保对象仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的担保对象处获得调剂担保额度。

(二)内部决策程序

公司于2026年4月20日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度的议案》。本议案尚需提交股东会审议。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率未超过70%									
公司	Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.	100%	64.38%	199,640万元人民币或等值外币	22亿元	75.80%	自2025年年度股东会审议通过本议案之日起12个月或至2026年年度股东会审议通过2027年度对外担保额度之日止(以孰短者为准)	否	否
公司	定颖电子(昆山)有限公司	100%	49.88%	0				否	否

(四)担保额度调剂情况

前述担保额度在有效期内可在公司的子公司之间按照实际情况调剂使用,其中单笔担保金额可超过公司最近一期经审计合并财务报表中净资产10%,但资产负债率为70%以上的担保对象仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的担保对象处获得调剂担保额度。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人的基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.	全资子公司	公司间接持有其100%股权,Dynamic Electronics Overseas Investment Holding Pte. Ltd.持股99.9999978%,Dynamic Electronics Co., Ltd.持股0.0000022%	不适用
法人	定颖电子(昆山)有限公司	全资子公司	公司直接持股100%	91320583735336146C

(二)被担保人的财务情况

被担保人名称	主要财务指标(万元)				
	2025年12月31日(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.	283,423.57	182,459.51	100,964.06	43,463.13	-21,597.31
定颖电子(昆山)有限公司	144,950.27	72,303.97	72,646.30	147,616.56	3,901.51

(三)被担保人失信情况

截至本公告披露日,上述被担保人均不存在影响其偿债能力的重大或有事项,经查询,均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议(过往协议仍在有效期的除外),担保协议的主要内容由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定,具体担保金额、担保形式、实际担保期限等以最终签订的相关担保合同为准,最终实际担保金额不超过公司股东会审议通过的担保额度。

四、担保的必要性和合理性

公司拟为合并报表范围内的境内外下属子公司提供担保,符合2026年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金及业务发展的需要,有利于提高公司整体融资效率,有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司合并报表范围内正常、持续经营的子公司,生产经营情况稳定,公司提供担保的风险总体可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

全体董事一致认为:本次对外担保额度预计事项符合公司整体生产经营的实际需要,有助于满足公司日常资金使用及业务范围需求。被担保人均为公司合并报表范围内的控股子公司,生产经营稳定,无逾期担保事项,担保风险可控,不存在资源转移或利益输送情况,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形。董事会同意本次公司对外担保额度预计的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司不存在为第三方提供担保的情形,公司的对外担保均为对子公司提供的担保,担保总额为199,640万元人民币或等值外币,占上市公司最近一期经审计净资产比例为68.78%。公司不存在逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码:603175 证券简称:超颖电子 公告编号:2026-026

超颖电子电路股份有限公司
关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次股票上市类型为首发股份;股票认购方式为网下,上市股数为1,474,932股。

本次股票上市流通总数为1,474,932股。

- 本次股票上市流通日期为2026年4月24日。

一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会《关于同意超颖电子电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1803号),并经上海证券交易所(以下简称“上交所”)同意,超颖电子电路股份有限公司(以下简称“公司”或“超颖电子”)首次向社会公开发行人民币普通股(A股)52,500,000股,并于2025年10月24日在上海证券交易所主板上市,发行完成后总股本为437,029,321股,其中有限售条件流通股292,030,013股,无限售条件流通股43,999,308股。

本次解除限售并上市流通的限售股为公司首次公开发行网下发行部分采用比例限售方式形成的限售股,解除限售股份合计1,474,932股,占公司总股份比例为0.34%。上述股份锁定期为自公司股票上市之日起6个月,现该部分限售股锁定期即将届满,将于2026年4月24日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股,自公司首次公 开发行股票限售股形成后至本公告披露日,公司未发生因利润分配、公积金转增 等导致股本数量发生变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股。根据公司《首次公开发行股票主板上市公告书》,网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。国每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

除上述承诺外,本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。截至本公 告披露之日,本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项,不存在相 关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情形。

四、中介机构核查意见

经核查,保荐人认为:公司本次上市流通的网下配售限售股股份持有人已严格履行了相应的股份锁定承诺;本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定要求以及股东承诺的内容;公司对本次限售股上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上,保荐人对公司本次首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

(一)本次上市流通的限售股总数为1,474,932股,限售期为自公司首次公开 发行股票上市之日起6个月。

(二)本次上市流通日期为2026年4月24日。

(三)限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	首次公开发行网下配售限售股的持有者	1,474,932	0.34%	1,474,932	-
合计		1,474,932	0.34%	1,474,932	-

注:本次上市流通的网下配售限售股股东明细详见公司于2025年10月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《超颖电子电路股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》。

(四)限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	首发限售股	1,474,932	6
合计		1,474,932	-

六、股本变动结构表

类别	变动前(股)	变动数(股)	变动后(股)
有限售条件的流通股	393,030,013	-1,474,932	391,555,081
无限售条件的流通股	43,999,308	+1,474,932	45,474,240
股份合计	437,029,321	-	437,029,321

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码:603175 证券简称:超颖电子 公告编号:2026-020

超颖电子电路股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

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

超颖电子电路股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2026年4月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2026年4月10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,以通讯表决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、表决程序及审议事项符合《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表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司董事会同意公司及子公司2026年度向境内外银行申请总额不超过等值人民币65亿元的授信或外币授信,授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证、票据贴现等,综合授信额度的有效期自本次董事会会议审议通过本议案之日起12个月或至公司董事会审议通过2027年度向银行申请综合授信额度之日止(以孰短者为准);并进一步授权公司董事长或其授权代表在上述综合授信额度和有效期内,根据公司及子公司业务开展需要申请批准与上述综合授信相关的具体事宜并签署相关文件。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于公司2026年度对外担保额度的议案》

本次对外担保额度预计事项符合公司整体生产经营的实际需要,有助于满足公司日常资金使用及业务范围需求。被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司,生产经营稳定,无逾期担保事项,担保风险可控,不存在资源转移或利益输送情况,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形。公司董事会同意公司在2026年度向合并报表范围内的境内外下属子公司(以下简称“子公司”)提供总额不超过22亿元的担保,担保额度有效期自2025年年度股东会审议通过本议案之日起12个月或至2026年年度股东会审议通过2027年度对外担保额度之日止(以孰短者为准);并进一步提请股东会授权公司董事长或其授权代表在上述担保额度和有效期内,根据子公司的实际经营情况和需要,全权处理与对外担保有关的各项具体事宜。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,前述会议同意上述2026年度对外担保额度安排,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公司2026年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

公司董事会同意继续聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度的财务审计及内控审计机构,聘期一年,并进一步提请股东会授权公司董事长或其授权代表具体处理2026年度财务审计及内控审计机构续聘事宜。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,前述会议同意继续聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度的财务审计及内控审计机构,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续聘公司2026年度审计机构的公告》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于增加资本性支出的议案》

公司董事会同意公司新增资本性支出2.092万元,并授权公司总经理及其进一步授权人士确定其资本性支出的具体用途,具体执行各项资本性支出,审核并签署相关法律文件,确定并执行其他与前述资本性支出计划实施有关的具体事宜。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于制定(超颖电子电路股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

公司董事会同意公司制定并实施《超颖电子电路股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,前述会议同意公司制定并实施《超颖电子电路股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》,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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案》

公司董事会同意公司及子公司2026年度开展的外汇套期保值业务的总额不超过2,000万美元或其他等值外币,期限为自公司本次董事会会议审议通过本议案之日起12个月或至公司董事会/股东会(视届时审批权限)审议通过2027年度开展外汇套期保值业务额度之日止(以孰短者为准);并进一步授权公司财务部在本次外汇套期保值业务总额范围内根据公司及子公司业务情况、实际需求开展外汇衍生品交易业务工作。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,前述会议同意上述2026年度开展外汇套期保值业务的安排,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公司2026年度开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于制定(超颖电子电路股份有限公司外汇套期保值业务管理制度)的议案》

公司董事会同意公司制定并实施《超颖电子电路股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于公司(2026年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》

公司董事会同意《超颖电子电路股份有限公司2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的内容。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,前述会议同意《超颖电子电路股份有限公司2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的内容,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2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事邱垂明、贺君兰回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

9、审议通过《关于公司(2026年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》

公司董事会同意《超颖电子电路股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的内容。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,前述会议同意《超颖电子电路股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》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2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事邱垂明、贺君兰回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

10、审议《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划有关事宜的议案》

公司董事会同意提请股东会授权董事会在符合有关法律、法规、规范性文件的前提下办理公司2026年股票期权激励计划有关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,前述会议同意提请股东会授权董事会在符合有关法律、法规、规范性文件的前提下办理公司2026年股票期权激励计划有关事宜,并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事邱垂明、贺君兰回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

11、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

公司董事会同意于2026年5月11日召开公司2025年年度股东会,审议第二届董事会第七次会议以及本次董事会会议所审议的需提交股东会审议的相关议案。

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召开2025年年度股东会的通知》。

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04月21日

证券代码:603175 证券简称:超颖电子 公告编号:2026-021

超颖电子电路股份有限公司
关于续聘公司2026年度审计机构的公告

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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于 1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月,与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。 2009年1月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼,首席合伙人为童益恭先生。

截至2025年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人73名、注册会计师332名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度经审计的收入总额为37,037.29万元,其中审计业务收入35,599.98万元,证券业务收入19,714.90万元。2025年度为90家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业(包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业)及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,农、林、牧、渔业等,审计收费总额(含税)为13,622.69万元,其中制造业上市公司审计客户74家。

2、投资者保护能力

截至2025年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险,未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施6 次、自律监管措施1次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次、自律监管措施2次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:徐楚宏,2006年成为注册会计师,2011年开始从事上市公司审计,2020年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核了多家上市公司审计报告。

签字注册会计师:郑晓鑫,2020年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2020年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2023年开始为本公司提供审计服