

信息披露

江西红板科技股份有限公司 关于对外投资的公告

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：
● 项目名称：高端HDI精密电路板生产线设备升级智能化改造项目
● 实施主体：江西红板科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司赣州红板科技有限公司（以下简称“赣州红板”）

● 项目总投资：项目总投资约人民币9,000万元，全部为自有资金及自筹资金，其中设备购置及安装费用7,000万元，建筑装修及配套改造费用15,000万元，研发投入2,000万元，其他费用及铺底流动资金5,000万元

● 审议情况：本次投资事项经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，投资规模未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：
1. 本项目尚需完成项目备案、环境影响评价审批、节能审查及环境影响评价审批程序，审批进度及结果存在不确定性；若审批延期或未顺利通过，将直接影响项目开工、建设及投产进度。

2. 下游应用领域技术迭代快、市场竞争激烈，若宏观经济波动、行业政策调整、市场需求不及预期或产品价格出现波动，以及工艺调试、设备运行未达预期，均可能影响项目预期效益。

3. 项目资金规模大、建设周期较长，本项目投资使得公司资产负债率有所提升，财务压力相应增加；若融资环境发生变化、客户拓展及订单落地不及预期，还可能面临融资成本上升、产能无法充分消化等风险。

公司及子公司将密切跟踪审批及行业动态，强化项目建设、生产运营及市场拓展管理，积极落实各项应对措施，全力保障项目平稳推进。敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述
（一）本次交易概述
1. 本次交易概述
为贯彻高端电子产品发展战略，进一步优化产品结构，扩充高端HDI精密电路板产能，提升公司在高端PCB领域的综合竞争力及盈利能力，公司全资子公司赣州红板拟在现有厂房内实施高端HDI精密电路板生产线设备升级智能化改造项目。

Table with 2 columns: 投资类别, 投资标的名称. Details include investment types like 新建生产线 and specific project names.

（二）本次交易的交易背景
为贯彻高端电子产品发展战略，进一步优化产品结构，扩充高端HDI精密电路板产能，提升公司在高端PCB领域的综合竞争力及盈利能力，公司全资子公司赣州红板拟在现有厂房内实施高端HDI精密电路板生产线设备升级智能化改造项目。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，本次对外投资事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

二、本次交易的基本情况和
（一）投资标的概况
1. 赣州红板基本情况
赣州红板科技股份有限公司（以下简称“赣州红板”）为江西红板科技股份有限公司全资子公司，成立于2016年6月25日，注册资本10,000万元。

Table with 2 columns: 投资类型, 投资标的名称. Details include investment types like 新建生产线 and specific project names.

（二）投资标的定位及可行性分析
当前COB直显下游应用领域广泛，高端商用直显屏、车载超高清显示、虚拟现实终端等应用领域持续扩张，行业整体景气度逐步提升。直显带动上游高端商用、高密度、高刷新率印刷电路板的市场需求大幅增长。

（三）赣州红板基本情况
赣州红板成立于2016年6月25日，注册资本10,000万元。主要从事COB直显HDI电路板等高端产品，产品可广泛应用于商用直显终端、车载超高清显示、虚拟现实终端等领域。

（四）风险提示
1. 项目尚需完成项目备案、环境影响评价审批、节能审查及环境影响评价审批程序，审批进度及结果存在不确定性；若审批延期或未顺利通过，将直接影响项目开工、建设及投产进度。

2. 下游应用领域技术迭代快、市场竞争激烈，若宏观经济波动、行业政策调整、市场需求不及预期或产品价格出现波动，以及工艺调试、设备运行未达预期，均可能影响项目预期效益。

3. 项目资金规模大、建设周期较长，本项目投资使得公司资产负债率有所提升，财务压力相应增加；若融资环境发生变化、客户拓展及订单落地不及预期，还可能面临融资成本上升、产能无法充分消化等风险。

公司及子公司将密切跟踪审批及行业动态，强化项目建设、生产运营及市场拓展管理，积极落实各项应对措施，全力保障项目平稳推进。敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。

三、本次交易的目的及对公司经营的影响
（一）投资目的
本次投资有利于公司把握高端显示行业增长机遇，扩充高附加值产品产能，进一步提升市场占有率，并带动生产工艺与装备水平，巩固公司在高端商用PCB领域的技术优势，强化核心竞争力，优化整体产品结构，提升整体盈利水平，助力公司实现持续稳健发展。

（二）对上市公司影响
本次投资项目对公司主营业务开展，符合公司长期发展战略。本项目对公司2026年度经营业绩不构成重大影响，但有望带动公司整体经营效益的提升。项目投产运营后，将带动公司产能提升，增强公司生产经营实力与盈利能力，提升公司未来业务发展和经营效益产生积极影响。

（三）对公司资产负债率的影响
本次项目资金来源为自有资金及自筹资金，项目投资规模及资金安排不会对上市公司正常生产经营、财务状况及现金流造成重大不利影响。本次投资不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、风险提示
1. 项目尚需完成项目备案、环境影响评价审批、节能审查及环境影响评价审批程序，审批进度及结果存在不确定性；若审批延期或未顺利通过，将直接影响项目开工、建设及投产进度。

2. 下游应用领域技术迭代快、市场竞争激烈，若宏观经济波动、行业政策调整、市场需求不及预期或产品价格出现波动，以及工艺调试、设备运行未达预期，均可能影响项目预期效益。

3. 项目资金规模大、建设周期较长，本项目投资使得公司资产负债率有所提升，财务压力相应增加；若融资环境发生变化、客户拓展及订单落地不及预期，还可能面临融资成本上升、产能无法充分消化等风险。

公司及子公司将密切跟踪审批及行业动态，强化项目建设、生产运营及市场拓展管理，积极落实各项应对措施，全力保障项目平稳推进。敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。

江西红板科技股份有限公司 董事会 2026年6月25日

超颖电子电路股份有限公司 关于2026年股票期权激励计划首次授予股票期权登记完成的公告

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：
● 股票期权首次授予登记完成日期：2026年6月25日
● 股票期权首次授予数量：334,300份
● 股票期权首次授予登记人数：419人

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2026年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的股票期权的首次授予登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况
1. 2026年4月20日，公司召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司〈2026年股票期权激励计划〉（草案）》及其摘要的议案》及《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》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。

2. 2026年4月21日至2026年4月30日，公司本次激励计划首次授予拟激励对象的相关信息在公司内部进行了公示，截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会收到任何员工对本次公示相关内容的异议。2026年5月1日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《超颖电子电路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计划首次授予拟激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3. 2026年5月11日，公司召开2026年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2026年股票期权激励计划〉（草案）》及其摘要的议案》及《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》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划相关议案。同时，公司内部内幕信息知情人（在超颖电子电路股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案））公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于2026年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《超颖电子电路股份有限公司关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4. 2026年6月8日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会对首次授予激励对象名单（截至授予日）进行了核实并发表了核查意见。

二、首次授予股票期权的具体情况
1. 首次授予日：2026年6月8日
2. 首次授予数量：334,300份
3. 首次授予人数：419人
4. 行权价格：96.16元/份

5. 股票来源：公司向激励对象定向发行人民币A股普通股股票
6. 首次授予股票期权的有效期、等待期及行权安排情况：
（1）有效期：股票期权的有效期为自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过72个月。
（2）等待期：激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期，均自授予之日起计。授予日与首次可行权日之间的间隔不得少于12个月。等待期内，激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

（3）可行权日及行权安排：激励对象自获授股票期权等待期满后满足约定条件可开始行权，可行权日必须为交易日，且不在行权有效期内，不得在下列期间内行权：
①公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日目的，自原公告日前15个交易日起，至公告前1日；
②自公告前15个交易日起，至业绩预告公告前1日；
③自公告前15个交易日起，至其生产经营活动产生较大影响的重大的事件发生之日或者进入决策程序之日；
④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的规定应当披露的或构成其他重大事件。
本次激励计划首次授予的股票期权的行权安排如下表所示：

Table with 3 columns: 行权期, 行权期间, 行权比例. Details include the schedule for exercising the stock options.

若预留股票期权在2026年第三季度报告披露前授予，则其行权时间与首次授予一致；若预留股票期权在2026年第四季度报告披露前授予，则其行权时间与首次授予一致。

江西红板科技股份有限公司 董事会 2026年6月25日

澜起科技股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：
● 本次会议召集程序是否符合被否议案：无
● 本次会议召开出席情况：
（一）股东大会召开的时间：2026年6月24日
（二）股东大会召开的地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路161号）2号楼4楼畅顺厅

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权优先股股东及持有表决权股份的机构的情况：
1. 出席本次会议的普通股和优先股股东人数为3,501人，其中A股股东人数为3,498人。
2. 出席本次会议的普通股和优先股股东持股数量为501,512,493股，其中A股股东持股数量为499,438,578股，H股股东持股数量为2,073,915股。

（四）表决方式是否符合《公司章程》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由董事长召集，由董事长杨崇杰先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式形成决议。会议召集、召开与表决符合《公司章程》及《公司章程》的规定。

1. 公司在任董事A、刘朝晖
2. 董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1. 议案名称：《关于公司〈2026年年度报告〉及其摘要的议案》
议案类别：普通议案
议案简介：审议通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	409,510,000	97,1463	60,585,426
H股	30,268,478	62,669	11,727,602
普通股合计	439,778,478	158,815	72,313,028

11.02议案名称：《公司〈2026年年度报告〉披露计划》
议案类别：普通议案
议案简介：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	409,510,000	97,1463	60,585,426
H股	30,268,478	62,669	11,727,602
普通股合计	439,778,478	158,815	72,313,028

11.03议案名称：《公司〈2026年年度报告〉披露计划》
议案类别：普通议案
议案简介：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	409,510,000	97,1463	60,585,426
H股	30,268,478	62,669	11,727,602
普通股合计	439,778,478	158,815	72,313,028

11.04议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及/或计划管理人办理公司2026年年度报告披露相关事宜的议案》
议案类别：普通议案
议案简介：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	409,510,000	97,1463	60,585,426
H股	30,268,478	62,669	11,727,602
普通股合计	439,778,478	158,815	72,313,028

11.05议案名称：《关于增补公司第三屆董事会非执行董事的议案》
议案类别：普通议案
议案简介：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	409,510,000	97,1463	60,585,426
H股	30,268,478	62,669	11,727,602
普通股合计	439,778,478	158,815	72,313,028

11.06议案名称：《关于增补公司第三屆董事会非执行董事的议案》
议案类别：普通议案
议案简介：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	409,510,000	97,1463	60,585,426
H股	30,268,478	62,669	11,727,602
普通股合计	439,778,478	158,815	72,313,028

11.07议案名称：《关于增补公司第三屆董事会非执行董事的议案》
议案类别：普通议案
议案简介：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	409,510,000	97,1463	60,585,426
H股	30,268,478	62,669	11,727,602
普通股合计	439,778,478	158,815	72,313,028

11.08议案名称：《关于增补公司第三屆董事会非执行董事的议案》
议案类别：普通议案
议案简介：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	409,510,000	97,1463	60,585,426
H股	30,268,478	62,669	11,727,602
普通股合计	439,778,478	158,815	72,313,028

11.09议案名称：《关于增补公司第三屆董事会非执行董事的议案》
议案类别：普通议案
议案简介：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	409,510,000	97,1463	60,585,426
H股	30,268,478	62,669	11,727,602
普通股合计	439,778,478	158,815	72,313,028

11.10议案名称：《关于增补公司第三屆董事会非执行董事的议案》
议案类别：普通议案
议案简介：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	409,510,000	97,1463	60,585,426
H股	30,268,478	62,669	11,727,602
普通股合计	439,778,478	158,815	72,313,028

11.11议案名称：《关于增补公司第三屆董事会非执行董事的议案》
议案类别：普通议案
议案简介：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	409,510,000	97,1463	60,585,426
H股	30,268,478	62,669	11,727,602
普通股合计	439,778,478	158,815	72,313,028

11.12议案名称：《关于增补公司第三屆董事会非执行董事的议案》
议案类别：普通议案
议案简介：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	409,510,000	97,1463	60,585,426
H股	30,268,478	62,669	11,727,602
普通股合计	439,778,478	158,815	72,313,028

11.13议案名称：《关于增补公司第三屆董事会非执行董事的议案》
议案类别：普通议案
议案简介：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	409,510,000	97,1463	60,585,426
H股	30,268,478	62,669	11,727,602
普通股合计	439,778,478	158,815	72,313,028

11.14议案名称：《关于增补公司第三屆董事会非执行董事的议案》
议案类别：普通议案
议案简介：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	409,510,000	97,1463	60,585,426
H股	30,268,478	62,669	11,727,602
普通股合计	439,778,478	158,815	72,313,028

11.15议案名称：《关于增补公司第三屆董事会非执行董事的议案》
议案类别：普通议案
议案简介：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	409,510,000	97,1463	60,585,426
H股	30,268,478	62,669	11,727,602
普通股合计	439,778,478	158,815	72,313,028

11.16议案名称：《关于增补公司第三屆董事会非执行董事的议案》
议案类别：普通议案
议案简介：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	409,510,000	97,1463	60,585,426
H股	30,268,478	62,669	11,727,602
普通股合计	439,778,478	158,815	72,313,028

11.17议案名称：《关于增补公司第三屆董事会非执行董事的议案》
议案类别：普通议案
议案简介：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	409,510,000	97,1463	60,585,426
H股	30,268,478	62,669	11,727,602
普通股合计	439,778,478	158,815	72,313,028

11.18议案名称：《关于增补公司第三屆董事会非执行董事的议案》
议案类别：普通议案
议案简介：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	409,510,000	97,1463	60,585,426
H股	30,268,478	62,669	11,727,602
普通股合计	439,778,478	158,815	72,313,028

11.19议案名称：《关于增补公司第三屆董事会非执行董事的议案》
议案类别：普通议案
议案简介：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	409,510,000	97,1463	60,585,426
H股	30,268,478	62,669	11,727,602
普通股合计	439,778,478	158,815	72,313,028

11.20议案名称：《关于增补公司第三屆董事会非执行董事的议案》
议案类别：普通议案
议案简介：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	409,510,000	97,1463	60,585,426
H股	30,268,478	62,669	11,727,602
普通股合计	439,778,478	158,815	72,313,028

11.21议案名称：《关于增补公司第三屆董事会非执行董事的议案》
议案类别：普通议案
议案简介：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	409,510,000	97,1463	60,585,426
H股	30,268,478	62,669	11,727,602
普通股合计	439,778,478	158,815	72,313,028

11.22议案名称：《关于增补公司第三屆董事会非执行董事的议案》
议案类别：普通议案
议案简介：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	409,510,000	97,1463	60,585,426
H股	30,268,478	62,669	11,727,602
普通股合计	439,778,478	158,815	72,313,028

11.23议案名称：《关于增补公司第三屆董事会非执行董事的议案》
议案类别：普通议案
议案简介：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	409,510,000	97,1463	60,585,426
H股	30,268,478	62,669	11,727,602
普通股合计	439,778,478	158,815	72,313,028

11.24议案名称：《关于增补公司第三屆董事会非执行董事的议案》
议案类别：普通议案
议案简介：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	409,510,000	97,1463	60,585,426
H股	30,268,478	62,669	11,727,602
普通股合计	439,778,478	158,815	72,313,028

11.25议案名称：《关于增补公司第三屆董事会非执行董事的议案》
议案类别：普通议案
议案简介：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	409,510,000	97,1463	60,585,426
H股	30,268,478	62,669	11,727,602
普通股合计	439,778,478	158,815	72,313,028

11.26议案名称：《关于增补公司第三屆董事会非执行董事的议案》
议案类别：普通议案
议案简介：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	409,510,000	97,1463	60,585,426
H股	30,268,478	62,669	11,727,602
普通股合计	439,778,478	158,815	72,313,028

11.27议案名称：《关于增补公司第三屆董事会非执行董事的议案》
议案类别：普通议案
议案简介：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	409,510,000	97,1463	60,585,426
H股	30,268,478	62,669	11,727,602
普通股合计	439,778,478	158,815	72,313,028

11.28议案名称：《关于增补公司第三屆董事会非执行董事的议案》
议案类别：普通议案
议案简介：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	409,510,000	97,1463	60,585,426
H股	30,268,478	62,669	11,727,602
普通股合计	439,778,478	158,815	72,313,028

11.29议案名称：《关于增补公司第三屆董事会非执行董事的议案》
议案类别：普通议案
议案简介：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	409,510,000	97,1463	60,585,426
H股	30,268,478	62,669	11,727,602
普通股合计	439,778,478	158,815	72,313,028

11.30议案名称：