

B050
Disclosure
信息披露

证券代码:603175 证券简称:超颖电子 公告编号:2026-050

超颖电子电路股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2026年8月7日在公司会议室（现场结合通讯方式）召开。会议通知已于2026年8月2日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事6人，其中通讯表决方式出席会议的董事5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《关于调整董事会席位并修订〈公司章程〉及其附件〈董事会议事规则〉的议案》
公司董事会同意增补6名独立董事，因此公司董事会席位将由6名调整为7名，其中独立董事席位由2名调整为3名，非独立董事席位仍为4名，并对《超颖电子电路股份有限公司章程》及其附件《超颖电子电路股份有限公司董事会议事规则》中的相关条款进行修订。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理后续工商变更登记、备案手续等相关事宜，授权有效期自公司董事会审议通过之日起至相关工商登记备案手续办理完毕之日止。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整董事会席位并修订〈公司章程〉及其附件〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2026-044）及相关文件。

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大会审议。

2.审议通过《关于增选第二届董事会独立董事的议案》
公司董事会同意为进一步完善公司治理结构,根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关要求,增补独立董事2名,并提名李苑先生为公司第二届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于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非独立董事离任、补选第二届董事会非独立董事、增选第二届董事会独立董事、聘任副总经理及调整第二届董事会专门委员会的公告》（公告编号:2026-045）。

本议案已经董事会专门委员会审议通过,前述会议同意由公司增选独立董事,并同意将该议案提交公司董事会审议。

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大会审议。

3.审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
公司董事会同意增补李苑先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于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非独立董事离任、补选第二届董事会非独立董事、增选第二届董事会独立董事、聘任副总经理及调整第二届董事会专门委员会的公告》（公告编号:2026-045）。

本议案已经董事会专门委员会审议通过,前述会议同意由公司补选非独立董事,并同意将该议案提交公司董事会审议。

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大会审议。

4.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任李苑先生为公司第二届董事会非独立董事,增选第二届董事会独立董事,聘任副总经理及调整第二届董事会专门委员会的公告》（公告编号:2026-045）。

具体内容详见公司于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非独立董事离任、补选第二届董事会非独立董事、增选第二届董事会独立董事、聘任副总经理及调整第二届董事会专门委员会的公告》（公告编号:2026-045）。

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大会审议。

5.审议通过《关于划分董事角色及职能的议案》
为本次发行上市之目的,公司董事会同意对本次发行上市后公司董事会各董事角色及职能重新进行划分,该等董事角色及职能将根据股东大会选举李苑先生为公司第二届董事会独立董事、李苑先生为公司第二届董事会非独立董事为前提,自本次发行上市之日起生效。

本议案已经董事会专门委员会审议通过,前述会议同意由公司划分董事角色及职能,并同意将该议案提交公司董事会审议。

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大会审议。

6.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任李苑先生作为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于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非独立董事离任、补选第二届董事会非独立董事、增选第二届董事会独立董事、聘任副总经理及调整第二届董事会专门委员会的公告》（公告编号:2026-045）。

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大会审议。

7.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及子公司定颖电子（昆山）有限公司、Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd新增资本性支出的相关安排,并授权公司副总经理及其进一步授权人具体实施本项支出计划及具体用途,具体执行事项资本性支出,审核并签署相关法律文件,确定并执行其他与其前述支出计划相关的其他具体事宜。

具体内容详见公司于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增加资本性支出的公告》（公告编号:2026-046）。

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大会审议。

8.审议通过《关于增加公司2026年度对外担保事项的议案》
公司董事会认为本次增加对外担保额度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拓展需求。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,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。董事会议同意公司于2026年度股东大会审议通过2026年度对外担保额度（以下简称“原2026年度对外担保额度”）基础上,向公司及合并报表范围内的境内/外下属子公司（以下简称“子公司”）增加担保额度不超过22.02亿元人民币,增加后2026年度对外担保额度为50.02元。新增担保额度有效期为自股东大会审议通过本议案之日起至2026年度对外担保额度有效期截止。即2026年度股东大会审议通过2026年度对外担保额度之日起12个月或2026年度股东大会审议通过2026年度对外担保额度之日止（以孰早者为准）；并进一步授权董事会授权公司董事长或其授权代表在上述担保额度有效期内,根据子公司的实际经营情况和需要,全权处理对外担保有关的所有具体事宜。

具体内容详见公司于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增加2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号:2026-047）。

本议案已经董事会专门委员会审议通过,前述会议同意增加公司2026年度对外担保额度,并同意将该议案提交公司董事会审议。

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大会审议。

9.审议通过《关于增加公司2026年度外汇套期保值业务的议案》
公司董事会同意增加公司于子公司开展的外汇套期保值业务的总额增加至不超过5,000万美元或其他等值外币。本次新增的外汇套期保值业务期限自为自公司董事会审议通过之日起至原2026年度外汇套期保值业务有效期满截止日（即第二届董事会第八次股东大会审议通过2026年度外汇套期保值业务额度之日起12个月或公司董事会/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（以孰早者为准）），并进一步授权公司业务部在本次外汇套期保值业务总额范围内根据公司及公司业务情况,实际需要开展外汇衍生品交易业务行为。

具体内容详见公司于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增加2026年度外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号:2026-048）。

本议案已经董事会专门委员会审议通过,前述会议同意增加公司2026年度外汇套期保值业务额度,并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

10.审议通过《关于投资建设高多层及HDI印制电路板P3项目的议案》
公司董事会同意投资建设高多层及HDI印制电路板P3项目,并在公司股东大会审议通过前项目投资建议事宜的前提下,同意提请请股东大会授权公司总经理及其进一步授权人具体实施该投资项目。

具体内容详见公司于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投资建设高多层及HDI印制电路板P3项目的公告》（公告编号:2026-049）。

本议案已经董事会专门委员会审议通过,前述会议同意公司投资建设高多层及HDI印制电路板P3项目,并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

11.审议通过《关于提请召开公司于2026年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2026年8月24日召开公司于2026年第三次临时股东大会,审议第二届董事会第十一次会议以及本次董事会审议通过的前述需提交股东大会审议的议案,同时鉴于公司本次发行上市相关工作安排,暂不将本次股东大会审议的第1至第3项以及第5项议案提交2026年第三次临时股东大会审议,待相关工作及事项准备完成后,公司将择期召开股东大会,授权董事长决定股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜,并由董事会秘书根据《超颖电子电路股份有限公司章程》的规定发出股东大会会议通知。

具体内容详见公司于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2026年第三次临时股东大会的通知》（公告编号:2026-051）。

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8月8日

证券代码:603175 证券简称:超颖电子 公告编号:2026-046

超颖电子电路股份有限公司
关于增加资本性支出的公告

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。

超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于增加资本性支出的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下：

一、公司本次增加资本性支出的情况

基于公司经营发展及业务规模扩张的需要,为提升产能和制程能力,解决部分设备老旧问题,推进设备更新换代,公司及子公司将发生新增资本性支出,经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,同意公司及子公司定颖电子（昆山）有限公司、Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.进一步增加资本性支出169,636,000.00元人民币,折合美元169,162,170.00元的资本性支出,具体包括设备更新等资产采购与改良等,并授权公司总经理及其进一步授权人具体实施资本性支出的具体用途,具体执行事项资本性支出,审核并签署相关法律文件,确定并执行其他与其前所述资本性支出计划相关的其他具体事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《超颖电子电路股份有限公司章程》的相关规定,公司连续12个月内发生的购买资产总额（含本次拟增加的资本性支出总额）为人民币2,933,085,459元,已超过公司最近一期经审计净资产的30%,因此上述资本性支出事项尚需提交股东大会审议。

二、公司本次增加资本性支出的影响

上述新增资本性支出系根据公司经营快况和市场环境所确定,符合公司的经营计划,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司全体股东利益的情形。

上述新增资本性支出是否能够完全符合公司经营需要以及是否能达到预期效果存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会

2026年8月8日

证券代码:603175 证券简称:超颖电子 公告编号:2026-045

超颖电子电路股份有限公司
关于非独立董事离任、补选第二届董事会非独立董事、增选第二届董事会独立董事、聘任副总经理及调整第二届董事会专门委员会委员的公告

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。

2026年8月7日,超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于增选第二届董事会独立董事的议案》《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。现将相关情况公告如下：

一、关于非独立董事离任的情况

1.离任离任的基本情况

公司董事会秘书邵明先生近日因个人原因向公司董事会申请辞去公司第二届董事会独立董事、董事会提名委员会委员及董事会战略委员会委员的职务,辞职后邵明先生仍在公司担任副总经理及财务总监的职务,具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	距原定任期届满日期	离任原因	是否继续担任上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行的合同或承诺
邵明	独立董事、董事会提名委员会委员及董事会战略委员会委员	2026年8月7日	2026年11月25日	个人原因	是	副总经理兼财务总监	否,在离任前已履行完毕所有公开承诺,但不属于增持股份承诺事项

2.离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《超颖电子电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定,邵明先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。邵明先生的离任不会导致公司董事会成员构成出现法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作,亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。截至本公告披露之日,邵明先生未履行完毕的公开承诺为公司首次公开发行时所作承诺,邵明先生辞任董事后将继续遵守该承诺及《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理规则》等有关规定。具体承诺事项内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票招股说明书》。除该承诺外,邵明先生不存在其他未履行完毕的公开承诺。

邵明先生将按照公司有关规定做好工作交接。

邵明先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和稳定发展发挥了积极作用。公司及董事会对邵明先生在董事会任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、关于补选第二届董事会非独立董事的情况

因公司董事会秘书邵明先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事、董事会提名委员会委员及董事会战略委员会委员的职务,为保证董事会工作正常开展,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司控股股东推荐,并经股东大会资格审核通过,公司于2026年8月7日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》,同意提名李苑先生（简历见本公告附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

四、关于增选第二届董事会独立董事的情况

公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），为进一步完善公司治理结构,根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关要求,公司拟增选1名独立董事。经公司董事会提名委员会资格审核通过,公司于2026年8月7日召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于增选第二届董事会独立董事的议案》,同意提名李苑先生（简历见本公告附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

李苑先生作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会进行审议/易子苑先生作为公司独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过,相关议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的情况

为进一步完善公司治理结构,根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关要求,结合公司实际情况,公司于2026年8月7日召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》,同意对公司董事会专门委员会委员进行调整,调整后的具体情况如下：

专门委员会	拟离任委员姓名	拟增补委员姓名
提名委员会	邵明、李苑、刘瑞强	李苑、李苑、刘瑞强
薪酬委员会	邵明、李苑、刘瑞强	李苑、李苑、刘瑞强
战略与投资委员会	邵明、李苑、刘瑞强	李苑、李苑、刘瑞强

上述调整以公司股东大会选举易子苑先生为公司第二届董事会独立董事、李苑先生为公司第二届董事会非独立董事为前提。

五、关于聘任公司副总经理的情况

为进一步完善公司治理结构,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司总经理提名,并经董事会提名委员会资格审核通过,公司于2026年8月7日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任李苑先生（简历见本公告附件）作为公司副总经理,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会

2026年8月8日

附件:个人简历

李苑先生:1994年生,中国香港籍,毕业于英国华威大学法学专业、法学学士,并取得香港城市大学香港法律专业证书（PCLL）。曾任Charltons律师事务所香港律师及律师管理、Simmons & Simmons 香港律师事务助理、Carbon联合创始合伙人首席执行官。现任KYG Management Limited联合创始人兼首席执行官及公司董事。

截至本公告披露之日,易子苑先生未持有公司股份,与持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员及其他不存在关联关系;未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,未有最近三年内受到中国证监会公开谴责或者三次以上通报批评,因涉嫌违规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查及股票,不存在失信被执行人员。其任职资格符合《公司法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。

李苑先生:1975年生,中国香港籍,无其他境外永久居留权,毕业于南卫士兰大学,获工商管理硕士学位。1998年至2003年,曾任职于美企业股份有限公司,曾任财务总监助理;2003年至2006年,任职于三光光电股份有限公司,曾任技术副经理;2006年至2008年,任职于鸿建建路有限公司,曾任任生产管理处经理;2010年至2017年,任职于定颖电子(昆山)有限公司,曾任行政处经理;2024年至2026年4月,任职于定颖电子（昆山）有限公司,曾担任总经理助理;2026年4月至今,任职于Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.,担任总经理助理;2017年至今,任职于超颖电子电路股份有限公司,担任总监。

截至本公告披露之日,李苑先生未持有公司股份,与持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员及其他不存在关联关系;未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;未有最近三年内受到中国证监会公开谴责或者三次以上通报批评,因涉嫌违规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查及股票的情形。不存在失信被执行人员。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。

证券代码:603175 证券简称:超颖电子 公告编号:2026-049

超颖电子电路股份有限公司
关于投资建设高多层及HDI印制电路板P3项目的公告

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。

● 投资标的名称:超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资建设高多层及HDI印制电路板P3项目

● 投资金额:本项目预计总投资金额为208,598.41万元人民币或等值外币（以相关政府主管部门批准金额为准）

● 相关风险提示:一、项目前期投资阶段,主要受全球宏观环境、上游原材料价格波动、市场竞争加剧等风险因素影响,未来新增产能和投资效益存在不确定性。

二、项目前期处于前期筹备阶段,尚需向相关政府主管部门办理相关前置审批/核准/备案/登记工作,存在不确定性风险。

三、项目的实施进度与时间仍存在不确定性,项目建设过程中也会面临各种不确定因素,将导致本项目的实施存在延期、变更、中止或终止的风险。

公司将积极采取各项措施防范和应对上述风险,积极关注该事项的进展并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、内部决策程序

（一）董事会审议情况

2026年8月7日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过《关于投资建设高多层及HDI印制电路板P3项目的议案》,同意公司投资建设高多层及HDI印制电路板P3项目,并提请公司董事会授权公司总经理及其进一步授权人具体实施该投资项目,包括但不限于为前述项目投资建设涉及的各项审批/核准/备案/登记手续,开展项目投资建设相关的招投标、合同等的商谈及确认、相关协议的谈判及签署,项目施工建设,与该项投资建设有关的其他事宜。

二、投资标的的基本情况

（一）项目名称:高多层及HDI印制电路板P3项目

（二）建设地点:公司

（三）建设地点:湖北省黄石市经济技术开发区仁镇大道特88号

（四）投资资金来源及来源:208,598.41万元人民币或等值外币（以相关政府主管部门批准金额为准），资金来源为公司自有资金或自筹资金。

（五）建设规模及内容:本项目依托黄石市生产基地现有预留建设用地实施,建设生产厂房,并引进国内外先进的生产设备配套设施;同时派驻高素质生产、技术和管理人才,建立一支专业的生产管理队伍。项目建成投产后,将进一步扩大公司高多层多层、高阶印制电路板产品的生产规模,加强公司的订单承接能力,快速响应客户需求,满足下游市场对高端PCB产品的需求,进而为公司创造更大的经济效益,增强公司的竞争力。

（六）项目建设期限:24个月（最终以实际建设情况为准）

（七）目前进展情况:本项目目前尚处于前期筹备阶段,需向相关政府主管部门办理相关前置审批/核准/备案/登记工作。

三、本项目对公司的影响

本项目符合公司的发展战略,通过建设本项目可进一步把握全球存储产业链扩容、国内存储产业链自主可控及汽车电子、AI算力产业高速发展的结构性机遇,从而优化公司高多层PCB产品战略布局。本项目依托黄石生产基地现有预留建设用地实施,通过新建生产厂房、配套设施建设,并购置高端精密自动化设备及检测设备,将建成高端存储、汽车电子、AI服务器产品智能化、智能化、专业化生产体系。项目建成投产后,有效改善公司产能瓶颈,提升产品品质,增强中高端存储产品规模化生产核心竞争力和交付能力,同时提升中高端汽车电子PCB产能,配套减少A服务器产能压力,全面提升下游赛道高端市场需求。本项目建设契合电子信息产品高端化升级与国产替代发展趋势,有利于公司持续优化产品与盈利结构,亦为公司在高多层存储PCB细分赛道技术、产能与客户拓展,完善产业链协同发展的业务布局,推动公司高端PCB业务向专业化、高端化、规模化方向升级,全面提升企业核心竞争力与长期可持续发展能力。

公司目前财务状况良好,投资建设本项目不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响,也不存在损害公司或股东利益的情形。

四、本项目的风险分析

（一）本项目的投资建设主要受全球宏观环境、上游原材料价格波动、市场竞争加剧等风险因素影响,未来新增产能和投资效益存在不确定性。

（二）项目前期处于前期筹备阶段,尚需向相关政府主管部门办理相关前置审批/核准/备案/登记工作,存在不确定性风险。

（三）项目的实施进度与时间仍存在不确定性,项目建设过程中也会面临各种不确定因素,将导致本项目的实施存在延期、变更、中止或终止的风险。

公司将充分关注全球宏观环境、丰富公司产品类型及优化产业结构;加强对供应链管理以及对原材料市场变化趋势的预判,加强对新产品的研发及对现有产品和工艺的技术升级改造,提升产品竞争力;提升投资建设和运营管理能力,积极与相关政府主管部门沟通,争取产业扶持政策及推进本项目的审批/核准/备案/登记进度,以防范应对上述风险。

公司将积极关注该事项的进展并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会

2026年8月8日

超颖电子电路股份有限公司
关于调整董事会席位并修订《公司章程》及其附件《董事会议事规则》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。

2026年8月7日,超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整董事会席位并修订〈公司章程〉及其附件〈董事会议事规则〉的议案》。为进一步完善公司治理结构,根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关要求,公司拟增选1名独立董事,因此公司董事会席位将由6名调整为7名,其中独立董事席位由2名调整为3名,非独立董事席位仍为4名,并对《超颖电子电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《超颖电子电路股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）中的相关条款进行修订。具体情况通知如下：

制度名称	修订前条款	修订后条款
《公司章程》	第一百零一条 公司设董事会,董事会由9人组成,其中独立董事3名;独立董事由股东大会选举产生,并经股东大会资格审核通过,独立董事不得兼任任何在上市公司及其控股子公司担任的职务。	第一百零一条 公司设董事会,董事会由7人组成,其中独立董事3名;独立董事由股东大会选举产生,并经股东大会资格审核通过,独立董事不得兼任任何在上市公司及其控股子公司担任的职务。
《董事会议事规则》	第一百零二条 董事会会议应由过半数董事出席方可举行,由公司董事长主持,或由董事长授权或委托的其他董事主持。	第一百零二条 董事会会议应由过半数董事出席方可举行,由公司董事长主持,或由董事长授权或委托的其他董事主持。
《董事会议事规则》	第一百零三条 董事会会议应由过半数董事出席方可举行,由公司董事长主持,或由董事长授权或委托的其他董事主持。	第一百零三条 董事会会议应由过半数董事出席方可举行,由公司董事长主持,或由董事长授权或委托的其他董事主持。
《董事会议事规则》	第一百零四条 董事会会议应由过半数董事出席方可举行,由公司董事长主持,或由董事长授权或委托的其他董事主持。	第一百零四条 董事会会议应由过半数董事出席方可举行,由公司董事长主持,或由董事长授权或委托的其他董事主持。
《董事会议事规则》	第一百零五条 董事会会议应由过半数董事出席方可举行,由公司董事长主持,或由董事长授权或委托的其他董事主持。	第一百零五条 董事会会议应由过半数董事出席方可举行,由公司董事长主持,或由董事长授权或委托的其他董事主持。

除上述条款外,《公司章程》及《董事会议事规则》其他条款及内容均保持不变。本次修订尚需提交公司股东大会审议,并自经股东大会审议通过之日起生效。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理后续工商变更登记、备案手续等相关事宜,授权有效期自公司董事会审议通过之日起至相关工商登记备案手续办理完毕之日止。

修订后的《公司章程》及《董事会议事规则》详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会

2026年8月8日

超颖电子电路股份有限公司
关于增加2026年度外汇套期保值业务额度的公告

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:

● 交易主要内容

交易标的	拟新增保值额度（美元）	拟新增保值额度（人民币）
交易期限	本次增加2026年度外汇套期保值业务额度有效期自2026年8月7日起至2027年度开展外汇套期保值业务额度有效期满截止日（即第二届董事会第十二次会议审议通过2026年度外汇套期保值业务额度之日起12个月或公司董事会/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（以孰早者为准））	本次增加2026年度外汇套期保值业务额度有效期自2026年8月7日起至2027年度开展外汇套期保值业务额度有效期满截止日（即第二届董事会第十二次会议审议通过2026年度外汇套期保值业务额度之日起12个月或公司董事会/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（以孰早者为准））
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、外汇期权、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生品业务	包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生品业务
交易金额	预计增加外汇套期保值业务额度不超过5,000万美元或其他等值外币	预计增加外汇套期保值业务额度不超过5,000万美元或其他等值外币
资金来源	■自有资金 ■自筹资金 ■其他_____	■自有资金 ■自筹资金 ■其他_____

● 已履行及拟履行的审议程序
超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于增加公司2026年度外汇套期保值业务额度的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

● 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,以管理汇率和利率风险为目的,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、交易风险提示

（一）交易目的
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年度开展外汇套期保值业务的议案》,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（以下简称“原2026年度外汇套期保值业务额度”）。期间自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月或公司董事会/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（以孰早者为准）。在套期保值协议有效期内,资金可循环使用,具体金额以单目外汇套期保值最高余额为准,不发生重复计算。具体内容详见公司于2026年4月21日披露的《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号:2026-022）。

随着公司业务规模的扩展,为有效的防范公司及子公司在进出口业务中的汇率风险,进一步提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力,降低汇率波动对公司经营带来的不利影响,拟增加公司及子公司开展外汇套期保值业务额度至不超过5,000万美元或其他等值外币。

（二）交易金额

本次新增额度后,2026年度公司及子公司开展的外汇套期保值业务的总额不超过5,000万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,具体金额以单目外汇套期保值最高余额为准,不发生重复计算。

（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品种主要限于与公司经营相关的汇率衍生品;

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、外汇期权、外汇期权及其他外汇衍生品业务等;

3.交易场所:为公司开展上述交易的对对手为经营监管机构