

证券代码：301337

证券简称：亚华电子

公告编号：2025-055

山东亚华电子股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年12月5日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年12月3日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中耿斌、向晖、宋庆、张国华、屈云庆、吴忠堂、赵毅新、罗治洪董事以通讯方式出席）。

会议由董事长耿斌主持，董事会秘书、财务总监于雷列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用13,400万元人民币的超募资金进行永久补充流动资金。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过并发表了同意的核查意见。保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-056）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司及子公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 50,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过并发表了同意的核查意见。保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-057）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》

董事会同意公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币 2 亿元或等值外币的银行综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等，额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定，单笔业务不再单独出具董事会决议。本次银行授信额度自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内额度可循环使用，并授权公司董事长或其授权代理人办理相关事宜。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过并发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

董事会同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”达到预计可使用状态日期调整为2027年12月31日。

保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-059）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

（六）审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司提请将上述需要提交公司股东会审议的议案提交股东会审议并于2025年12月22日（星期一）14:30召开公司2025年第四次临时股东会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-060）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届董事会战略委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

山东亚华电子股份有限公司董事会

2025年12月6日