

超颖电子电路股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于2025年12月22日在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）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年12月17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《关于制定2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

公司董事会同意公司制定并实施2026年度“提质增效重回报”行动方案。

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2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

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

2025年12月23日