

证券代码：688183

证券简称：生益电子

公告编号：2026-054

生益电子股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年9月28日下午14:00在公司会议室以通讯方式召开。2026年9月23日公司以邮件和书面方式向各位董事和高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事长邓春华先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

董事会同意公司使用部分募集资金110,000.00万元向全资子公司吉安生益增资，以实施公司2025年度向特定对象发行A股股票募投项目“智能制造高多层算力电路板项目”。

为提升募集资金使用效率、保障募投项目顺利进行，公司董事会同意授权管理层结合募投项目具体实施情况，确定具体的增资进度。上述事项无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-055）。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行

费用的自筹资金的议案》

董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，本议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-056）。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用最高额度不超过人民币155,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，同时董事会授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理部门负责组织实施。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-057）。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2026年9月29日