公司代码:603175　　公司简称:超颖电子

超颖电子电路股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn/ 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2025 年度利润分配方案为:以公司 2025 年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.60 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。上述利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	超颖电子	603175	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈人群	刘芳
联系地址	湖北省黄石市经济技术开发区汪仁镇大棋大道特88号	湖北省黄石市经济技术开发区汪仁镇大棋大道特88号
电话	0714-3861688	0714-3861688
传真	0714-3803518	0714-3803518
电子信箱	investor@dynamicpcb.cn	investor@dynamicpcb.cn

2、报告期公司主要业务简介

2.1 报告期内公司所处行业情况

2025 年,全球 PCB 行业在人工智能技术的驱动下进入高速增长期,呈现量价齐升的繁荣态势。AI 从云端向终端全面渗透,深刻重塑了 PCB 的产品结构、技术路径与竞争格局。

(一)市场规模与增长态势

2025 年,全球 PCB 市场展现出强劲的增长动能。据 Prismark 预测,全年全球 PCB 产值有望达到 851.52 亿美元,同比增长 15.8%。中国作为全球最大的 PCB 生产基地,表现尤为突出。中国台湾电路板协会(TPCA)数据显示,中国大陆 2025 年 PCB 产值预计达到 341.8 亿美元,同比增速高达 22.3%,全球市场份额提升至 37.6%。

(二)核心驱动力:AI 技术的全面渗透

人工智能是重塑 2025 年 PCB 产业格局的核心力量。一方面,云端算力需求爆发式增长,AI 服务器成为高多层板与 HDI 板的最大增量市场。与传统服务器相比,AI 服务器 PCB 层数越来越高,且必须采用 M9 树脂、HVLP 铜箔等超低损耗材料以满足高速传输要求。单台 AI 服务器的 PCB 价值量因此跃升至 8000–10000 美元,是传统产品的数倍。另一方面,AI 正加速向终端渗透,智能汽车与 AI 终端成为新的增长极。汽车电子化与智能化趋势使单车 PCB 价值量显著提升,而 AI 手机、AI PC 等产品的普及也推动主板向更高密度、更高阶 HDI 方向演进。

(三)区域竞争新格局:高端竞速与产能迁徙

2025 年,全球 PCB 产业呈现多极发展态势。中国大陆依托完善的产业链与巨大的内需市场,加速向高端化转型,在 AI 服务器与新能源汽车 PCB 领域占据重要份额。与此同时,为分散地缘政治风险,以泰国为核心的东南亚地区正成为全球 PCB 产能转移的热门目的地,区域供应链重构加速推进。

(四)挑战与长期趋势

尽管产业整体升级势头良好,但关键材料瓶颈依然突出。在高阶 HDI 基材及高阶加工设备领域,进口依赖度仍然较高,这是未来亟需突破的方向。此外,铜价等上游原材料价格的波动持续给 PCB 厂商带来成本压力,供应链风险管理能力成为企业核心竞争力的重要组成部分。

综上所述,2025 年是 PCB 行业由 AI 驱动实现质变的关键之年。技术升级与需求爆发共同推动产业迈入新的成长周期。未来,能否在高端材料与设备领域实现自主突破,将决定各国在全球 PCB 产业新格局中的地位。

2.2 报告期内公司从事的业务情况

(一)主营业务持续经营,稳固合作带动更高制程研发

公司主营业务是印制电路板的研发、生产和销售,自成立以来主营业务没有发生变化。公司是拥有核心自主知识产权的国家高新技术企业,多年来在印制电路板研发与生产领域积累了丰富经验。公司产品广泛应用于 AI 服务器、存储装置、汽车电子、消费电子等领域,公司是国内少数具备多阶 HDI 及任意层互连 HDI 产品量产能力的公司之一,公司与全球知名芯片厂商、全球知名云端服务提供商、全球知名 EMS 厂商、全球 Tier 1 汽车零部件供应商及知名新能源汽车厂商建立了稳定合作。

(二)布局高阶 AI 产品,持续推动技术领先

报告期内,超颖电子的核心战略是向 AI 算力领域进行大规模扩张。随着 AI 蓬勃发展,PCB 技术能力已迈向更高层次,整体产值也大幅跃升;同时,客户为确保供应链的稳定与弹性,要求生产基地重新布局。超颖在此占有领先优势,2022 年规划前往泰国设厂,2024 年第四季度已开始量产,并且以高阶制程技术为核心布局来规划建厂。2025 年公司最重要的努力成果是 AI 的布局,已完成以高阶 AI 产品为主来 5–8 年主要成长引擎的布局,三大产品线 GPU、ASIC、Switch 同步推进。在产品与技术的未来发展上,公司持续与关键客户深度协作,积极布局新一代 PCB 制程发展,相关专业人才与先进设备均已到位,整体技术与量产能力居于产业领先地位。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	8,441,121,108.15	6,796,784,301.91	24.19	4,906,381,907.92
归属于上市公司股东的净资产	2,902,523,896.56	1,846,562,745.05	57.19	1,533,295,717.68
营业收入	4,752,339,962.32	4,123,616,957.32	15.25	3,656,252,496.10
利润总额	267,057,223.81	328,943,412.70	-18.81	317,373,000.30
归属于上市公司股东的净利润	231,349,670.77	276,217,324.25	-16.24	266,155,313.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	204,518,017.36	260,596,564.10	-21.52	256,132,427.01
经营活动产生的现金流量净额	412,729,061.02	605,800,122.86	-31.87	818,493,855.46
加权平均净资产收益率(%)	10.98	16.34	减少 5.36 个百分点	19.07
基本每股收益(元/股)	0.59	0.72	-18.06	0.69
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.72	-18.06	0.69

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	1,058,391,673.80	1,126,385,393.22	1,192,834,669.68	1,374,728,225.62
归属于上市公司股东的净利润	71,534,310.37	87,264,358.92	52,820,232.95	19,730,768.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	60,422,613.69	81,244,307.81	47,904,650.89	14,946,444.97
经营活动产生的现金流量净额	90,710,649.94	118,423,161.82	116,510,550.73	87,084,698.53

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	29,818
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,063
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
DYNAMIC ELECTRONICS HOLDING PTE. LTD.	0	376,277,619	86.10	376,277,619	无	0	境外法人
国联证券资管－交通银行－国联超颖电子战略配售 1 号集合资产管理计划	3,512,880	3,512,880	0.80	3,512,880	无	0	其他
必颖有限公司	0	2,873,243	0.66	2,873,243	无	0	境外法人
超皓有限公司	0	2,619,797	0.60	2,619,797	无	0	境外法人
平安银行股份有限公司－永赢科技智选混合型发起式证券投资基金	1,285,383	1,285,383	0.29	169	无	0	其他
邵逸群	1,196,900	1,196,900	0.27	0	无	0	境内自然人
黄石巨颖企业管理合伙企业(有限合伙)	0	1,192,253	0.27	1,192,253	无	0	其他
深圳市高新投创业投资有限公司	1,170,960	1,170,960	0.27	1,170,960	无	0	国有法人
天津京东方创新投资有限公司	1,170,960	1,170,960	0.27	1,170,960	无	0	国有法人
黄石市国鑫创业投资基金管理有限公司－黄石市国鑫新动力产业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,170,960	1,170,960	0.27	1,170,960	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)黄铭宏是 Dynamic Holding 的董事之一,亦是必颖有限和超皓有限的唯一董事;(2)黄铭宏分别持有必颖有限和超皓有限 66.09%、48.97%的股权,亦分别持有黄石巨颖、黄石巨宏、黄石稀准制程 19.46%、12.42%、13.66%的出资份额;(3)除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

1.1 经营情况及财务情况

报告期内,公司实现营业总收入 475,234.00 万元,较上年同期增长 15.25%;实现营业利润 26,528.38 万元,较上年同期下降 18.46%;实现利润总额 26,705.72 万元,较上年同期下降 18.81%,归属于上市公司股东的净利润 23,134.97 万元,较上年同期下降 16.24%,归属于上市公司股东的所有者权益为 290,252.39 万元,较年初增长 57.19%。

1.2 影响经营业绩的主要因素

报告期内,公司营业利润及利润总额同比减少的主要原因为:泰国工厂处于产能爬坡阶段,其产品主要应用于 AI 服务器及汽车电子等领域,泰国工厂产能利用率暂未达到预期水平,生产成本较高,尚处于亏损状态。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603175　　证券简称:超颖电子　　公告编号:2026-016

超颖电子电路股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告

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:

● 每股分配比例:A 股每 10 股派发现金红利 1.60 元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

● 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2025 年 12 月 31 日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 574,990,546.68 元。经董事会决议,公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元(含税)。截至 2025 年 12 月 31 日,公司总股本 437,029,321 股,以此计算合计拟派发现金红利 69,924,691.36 元(含税),占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的 30.22%。本次利润分配派发现金红利的实际总额将以实际有权参与股数为准计算。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二)不触及其他风险警示的情形说明

公司上市未满三个完整会计年度,不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

项目	本年度
现金分红总额(元)	69,924,691.36
回购注销总额(元)	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	231,349,670.77
本年度末母公司报表未分配利润(元)	574,990,546.68
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	69,924,691.36
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0
最近三个会计年度平均净利润(元)	231,349,670.77
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	69,924,691.36
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5000 万元	否
现金分红比例(%)	30.22
现金分红比例是否低于 30%	否
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

注:公司于 2025 年 10 月 24 日在上海证券交易所主板上市,上市不满三个完整会计年度,故上表数据仅填报 2025 年度利润分配方案数据。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》,董事会认为公司 2025 年度利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司的股东回报规划,董事会同意本方案,并同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提请 2025 年年度股东会审议通过后方可实施,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 3 月 31 日

证券代码:603175　　证券简称:超颖电子　　公告编号:2026-015

超颖电子电路股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,超颖电子电路股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》,具体如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意超颖电子电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1803 号)以及上海证券交易所核发的《关于超颖电子电路股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(自律监管决定书[2025]243 号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 52,500,000 股(以下简称"本次发行"),并于 2025 年 10 月 24 日在上海证券交易所主板上市。本次发行的发行价格为 17.08 元 / 股,募集资金总额为人民币 896,700,000.00 元,扣除发行费用(不含增值税)人民币 93,537,811.80 元后,募集资金净额为人民币 803,162,188.20 元。前述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于 2025 年 10 月 21 日出具的《验资报告》(华兴验字[2025]23008410841 号)审验。

截至 2025 年 12 月 31 日,本公司募集资金累计使用金额为人民币 58,337.71 万元,募集资金余额为人民币 21,988.05 万元。具体情况如下表:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2025年 10 月 21 日			
本次报告期	2025年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日			
项目	金额			
一、募集资金总额	89,670.00			
其中:超募资金金额	14,316.22			
减:直接支付发行费用	9,353.78			
二、募集资金净额	80,316.22			
减:				
以前年度已使用金额				
本年度使用金额	58,337.71			
暂时补流金额				
现金管理金额				
银行手续费支出及汇兑损益	0.07			
加:				
募集资金利息收入	9.61			
三、报告期期末募集资金余额	21,988.05			

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2025 年 10 月 21 日,公司分别与交通银行股份有限公司黄石分行、兴业银行股份有限公司黄石分行、中国农业银行股份有限公司黄石团城山支行、富邦华一银行有限公司武汉分行和国联民生证券承销保荐有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在交通银行股份有限公司黄石分行开设募集资金专项账户(账号:422422001015003014494);在兴业银行股份有限公司黄石分行开设募集资金专项账户(账号:418010100100590114);在中国农业银行股份有限公司黄石团城山支行开设募集资金专项账户(账号:17154101040025777);在富邦华一银行有限公司武汉分行开设募集资金专项账户(账号:142000000040450)。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

截至 2025 年 12 月 31 日,募集资金存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称			2025年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2025年 10 月 21 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
超颖电子电路股份有限公司	交通银行股份有限公司黄石分行	422422001015003014494	143,217,865.96	使用中
超颖电子电路股份有限公司	兴业银行股份有限公司黄石分行	418010100100590114	10,868.06	使用中
超颖电子电路股份有限公司	中国农业银行股份有限公司黄石团城山支行	17154101040025777	76,635,084.24	使用中
超颖电子电路股份有限公司	富邦华一银行有限公司武汉分行	142000000040450	16,666.67	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 58,337.71 万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于 2025 年 11 月 10 日召开第一届董事会审计委员会第十二次会议、第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用本次发行的募集资金置换自董事会审议上述募投项目之日起至 2025 年 10 月 31 日公司预先投入自筹资金人民币 274,453,082.57 元以及截至 2025 年 10 月 31 日公司已支付本次发行各项发行费用的自筹资金人民币 8,749,084.25 元(不含增值税)。上述募集资金已于 2025 年 11 月 20 日全部置换完毕。

本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,置换金额与公司自筹资金实际投入金额一致,置换内容与公司募集资金投资项目实施计划相符,不存在变相更改募集资金用途和损害投资者利益的情形,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2025年 10 月 21 日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
超颖电子电路股份有限公司高多层及 HDI 项目第二阶段	40,000.00	27,445.31	27,445.31	2025 年 11 月 20 日	2025 年 11 月 10 日

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年度本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2025 年 11 月 10 日召开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过 2 亿元(含)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内或至公司董事会审议通过下一年度闲置募集资金现金管理额度之日止(以孰短者为准),在前述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用,任一时点投资余额不得超过前述投资额度。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2025年 10 月 21 日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
20,000.00	安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品	2025年 11 月 10 日	2026年 11 月 9 日或至公司董事会审议通过下一年度闲置募集资金现金管理额度之日止(以孰短者为准)	2025年 11 月 10 日

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2025年首次公开发行股份								
募集资金到账时间			2025年 10 月 21 日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
超颖电子电路股份有限公司	交通银行股份有限公司黄石分行	通知存款	七天通知存款	14,000	2025 年 12 月 16 日	2025 年 12 月 30 日	2025 年 12 月 30 日	0	0.75%	4.08

(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

(六)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(七)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,公司未变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度,本公司及时、真实、准确、完整地对募集资金使用及管理情况进行了披露,不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司董事会编制的募集资金专项报告在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10 号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式(2025 年 8 月修订)》的规定编制,在所有重大方面公允反映了超颖电子 2025 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

国联民生证券承销保荐有限公司针对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于超颖电子电路股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理和实际使用情况的专项核查意见》,专项核查意见认为,超颖电子 2025 年度募集资金的存放、管理和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,具体使用情况与信息披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份											
募集资金到账日期	2025年 10 月 21 日											
本年度投入募集资金总额	58,337.71											
已累计投入募集资金总额	58,337.71											
变更用途的募集资金总额	0											
变更用途的募集资金总额比例	0											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目													
超颖电子电路股份有限公司高多层及 HDI 项目第二阶段	生产建设	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00	32,337.71	32,337.71	-7,662.29	80.84%	2025年 6 月	3,024.02	是	否
超颖电子电路股份有限公司补充流动资金及偿还银行贷款	补流还贷	否	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金	——	否	14,316.22	14,316.22	——	——	——	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			80,316.22	80,316.22	66,000.00	58,337.71	58,337.71	——	——	——	——	—	——
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2025 年 10 月 31 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 27,445.31 万元,以自筹资金支付发行费用为人民币 874.91 万元。上述金额经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)华兴专字[2025]23008410859 号专项报告审验。2025 年 11 月 10 日,公司召开第一届董事会第三十次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,并经保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具核查意见,同意公司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,置换金额为 28,320.22 万元。上述募集资金已于 2025 年 11 月 20 日全部置换完毕。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司于 2025 年 11 月 10 日召开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过 2 亿元(含)的闲置募集资金(含超募资金,下同)进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内或至公司董事会审议通过下一年度闲置募集资金现金管理额度之日止(以孰短者为准),在前述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用,任一时点投资余额不得超过前述投资额度。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	不适用												

注 1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603175　　证券简称:超颖电子　　公告编号:2026-014

超颖电子电路股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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")第二届董事会第七次会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于 2026 年 3 月 22 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(超颖电子电路股份有限公司 2025 年度董事会工作报告)的议案》

公司董事会同意《超颖电子电路股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的内容。

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会审议。

2、审议通过《关于(超颖电子电路股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告)的议案》

公司董事会同意《超颖电子电路股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》的内容。

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 2025 年度独立董事述职报告》。

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会审议。

3、审议通过《关于董事会对独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见的议案》

公司董事会确认公司的独立董事均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务,与公司及其控股股东、间接控股股东之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系,不存在《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《超颖电子电路股份有限公司章程》《超颖电子电路股份有限公司独立董事工作制度》规定影响公司独立董事独立性的情形,符合前述规定关于独立董事独立性的要求。

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董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过《关于(超颖电子电路股份有限公司 2025 年度总经理工作报告)的议案》

公司董事会同意《超颖电子电路股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》的内容。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5、审议通过《关于(超颖电子电路股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告)的议案》

公司董事会同意《超颖电子电路股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,前述会议同意《超颖电子电路股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》的内容,并同意将该议案提交公司董事会审议。

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董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

6、审议通过《关于(超颖电子电路股份有限公司 2025 年年度报告)及其摘要的议案》

公司董事会同意《超颖电子电路股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,前述会议同意《超颖电子电路股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要的内容,并同意将该议案提交公司董事会审议。

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 2025 年年度报告》及《超颖电子电路股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

7、审议通过《关于(超颖电子电路股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告)的议案》

公司董事会同意《超颖电子电路股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,前述会议同意《超颖电子电路股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》的内容,并同意将该议案提交公司董事会审议。

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 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

8、审议通过《关于(超颖电子电路股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告)的议案》

公司董事会同意《超颖电子电路股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,前述会议同意《超颖电子电路股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的内容,并同意将该议案提交公司董事会审议。

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