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、提前离任的基本情况

公司董事邱垂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,辞职后邱垂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	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
邱垂明	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	股东会选举通过新任非独立董事之日	2028年11月25日	个人原因	是	副总经理及财务总监	是,存在未履行完毕的公开承诺,但不属于增持承诺

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》和《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,邱垂明先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。邱垂明先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,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,邱垂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的承诺,邱垂明先生辞任董事后将继续遵守该承诺及《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《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》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,邱垂明先生不存在其他未履行完毕的公开承诺。

邱垂明先生将按照公司有关规定做好工作交接。

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

二、关于补选第二届董事会非独立董事的情况

因公司董事邱垂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《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》,同意提名李英魁先生(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,任期自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

三、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十二次会议,审议通过了《关于增选第二届董事会独立董事的议案》,同意提名易子皓先生(简历见本公告附件)为公司第二届董事会独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

易子皓先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后,方可提交股东会进行审议/易子皓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十二次会议,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	专门委员会委员	召集人(主任委员)
审计委员会	王世铭、李岱隆、刘国璠	王世铭
提名委员会	王世铭、易子皓、刘国璠	王世铭
薪酬与考核委员会	李岱隆、王世铭、刘国璠	李岱隆
战略委员会	黄铭宏、李岱隆、李英魁	黄铭宏

上述调整以公司股东会选举易子皓先生为公司第二届董事会独立董事、李英魁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》,同意聘任李英魁先生(简历见本公告附件)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。

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

易子皓先生: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学专业证书(PCLL)。曾任Charltons香港律师事务所实习律师及律师、Simmons & Simmons香港律师事务所律师、Carbon联合创始人兼首席执行官。现任KYC 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,易子皓先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;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行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪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之情形,不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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。

李英魁先生:1975年生,中国台湾籍,无其他境外永久居留权,毕业于南昆士兰大学,获工商管理硕士学位。1998年至2003年,任职于十美企业股份有限公司,曾担任资材部副理;2003年至2005年,任职于三迪光电股份有限公司,曾担任采购部经理;2006年至2008年,任职于鸿捷电路股份有限公司,曾担任生管处经理;2010年至2017年,任职于定颖电子(昆山)有限公司,曾任行政处协理;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,李英魁先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;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行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪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之情形,不是失信被执行人。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:2026-047

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

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次新增担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
超颖电子电路股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内的境内外下属子公司	28亿元(以下如无特别指明,币种均为人民币)	199,640万元人民币或等值外币	否	不适用:以实际发生为准

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额	199,640万元人民币或等值外币
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	68.78
特别风险提示	√担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%√对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%□对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示	无

一、担保情况概述

(一)前次担保的预计情况

公司于2026年4月20日召开第二届董事会第八次会议,于2026年5月11日召开了2025年年度股东会审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度的议案》,同意公司在2026年度向合并报表范围内的境内外下属子公司提供总额不超过22亿元人民币的担保额度(以下简称“原2026年度对外担保额度”),担保额度有效期自2025年年度股东会审议通过本议案之日起12个月或至2026年年度股东会审议通过2027年度对外担保额度之日止(以孰短者为准);并进一步授权公司董事长或其授权代表在上述担保额度和有效期内,根据子公司的实际经营情况和需要,全权处理与对外担保有关的各项具体事宜。具体内容详见公司于2026年4月21日和2026年5月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于公司2026年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2026-023)和《2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-030)。

(二)担保的基本情况

为进一步满足公司子公司的日常经营发展需求,保证公司业务顺利开展,在风险可控的前提下,公司拟为合并报表范围内的境内外下属子公司(以下简称“子公司”)新增提供总计不超过28亿元人民币的担保额度,增加后2026年度对外担保额度为50亿元。

担保额度有效期自股东会审议通过本议案之日起至原2026年度对外担保额度有效期截止日(即2025年年度股东会审议通过原2026年度对外担保额度之日起12个月或2026年年度股东会审议通过2027年度对外担保额度之日止(以孰早者为准))。前述担保额度在有效期内可在公司的子公司之间按照实际情况调剂使用,其中单笔担保金额可超过公司最近一期经审计合并财务报表中净资产10%,但资产负债率为70%以上的担保对象仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的担保对象处获得调剂担保额度。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人的基本情况

1、Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

被担保人类型	法人		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司间接持有其100%股权,Dynamic Electronics Overseas Investment Holding Pte. Ltd.持股99.999998%,Dynamic Electronics Co., Ltd.持股0.000002%		
法定代表人	黄铭宏		
统一社会信用代码	不适用		
成立时间	2022年4月25日		
注册地	99, Mu 6, Sri Maha Pho Sub-district, Si Maha Phot District, Prachin Buri Province		
注册资本	910,000.00万泰铢		
公司类型	有限公司		
经营范围	印制电路板(PCB)的研发、生产和销售		
主要财务指标(万元)	项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
	资产总额	283,423.57	323,583.48
	负债总额	182,459.51	208,040.76
	资产净额	100,964.06	115,542.72
	营业收入	43,463.13	12,546.87
	净利润	-21,597.31	-17,518.65

2、定颖电子(昆山)有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司直接持有其100%股权		
法定代表人	黄铭宏		
统一社会信用代码	91320583735336146C		
成立时间	2002年2月6日		
注册地	江苏省昆山开发区金沙江北路1688号		
注册资本	59,200.832459万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	生产单双面及多层印刷线路板(含柔性线路板),高密度互连积层板(HDI)、以及各类BGA、MCM、FLIPCHIP、IC封装板和光电子器件(含TFT-LCD光电板)等新型电子元器件和电子专用设备;销售自产产品。并从事各类显示屏、高亮度发光二极管及其荧光粉、晶粒、晶晶片、外延片等原材料制成品、半成品以及相关上述各产品之应用模组、系统、半导体、零组件、新型电子元器件、化学材料和机器设备之批发及进出口等业务。道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
主要财务指标(万元)	项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
	资产总额	144,950.27	155,954.44
	负债总额	72,303.97	83,939.29
	资产净额	72,646.30	72,015.15
	营业收入	147,616.56	33,232.90
	净利润	3,901.51	-631.14

(二)被担保人失信情况

截至本公告披露日,上述被担保人均不存在影响其偿债能力的重大或有事项,经查询,均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

针对本次新增对外担保额度,公司目前尚未签订相关担保协议,担保协议的主要内容由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定,具体担保金额、担保形式、实际担保期限等以最终签订的相关担保合同为准,最终实际担保金额不超过公司股东会审议通过的担保额度。

四、担保的必要性和合理性

公司为合并报表范围内的境内外下属子公司提供担保,符合2026年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金及业务发展的需要,有利于提高公司整体融资效率,有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司合并报表范围内正常、持续经营的子公司,生产经营情况稳定,公司提供担保的风险总体可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

全体董事一致认为: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范围需求。被担保人均为公司合并报表范围内的控股子公司,生产经营稳定,无逾期担保事项,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。董事会同意本次增加公司对外担保额度的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司不存在为第三方提供担保的情形,公司的对外担保均为对子公司提供的担保,担保总额为199,640万元人民币或等值外币,占上市公司最近一期经审计净资产比例为68.78%。公司不存在逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

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:2026-051

超颖电子电路股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年8月24日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年8月24日 15点00分

召开地点: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)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年8月24日

至2026年8月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案	√
2	关于增加资本性支出的议案	√
3	关于增加公司2026年度对外担保额度的议案	√
4	关于投资建设高多层及HDI印制电路板P3项目的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年7月7日、2026年8月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案2、3

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603175	超颖电子	2026/8/18

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:以传真、电子邮件或现场方式进行登记

1、个人股东登记:出示本人身份证、证券账户;委托代理人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户;

2、法人股东登记:出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件;法人股东委托代理人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

3、异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记,以传真或电子邮件方式进行登记的股东,在现场会议召开前,须将上述有效证件提供给工作人员核对。

(二)登记时间:2026年8月19日9:00-11:00、14:00-17:00。

(三)登记地点:湖北省黄石市经济技术开发区汪仁镇大棋大道特88号

(四)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票。

六、其他事项

1、出席本次股东会的股东及股东代表交通及食宿费自理;

2、会期半天;

3、联系方式:

超颖电子董事会办公室

电话:0714-3861688

传真:0714-3803518

电子邮箱:investor@dynamicpcb.cn

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1:授权委托书

授权委托书

超颖电子电路股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年8月24日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案			
2	关于增加资本性支出的议案			
3	关于增加公司2026年度对外担保额度的议案			
4	关于投资建设高多层及HDI印制电路板P3项目的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年月日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603175　证券简称:超颖电子　公告编号:2026-048

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:

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 ■套期保值(合约类别:□商品;■外汇;□其他:_____) □其他:_____	
交易期限	本次增加的外汇套期保值业务额度交易期限为自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起至原2026年度外汇套期保值业务额度有效期截止日(即第二届董事会第八次会议审议通过原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、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生品产品等业务	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限	不适用
	预计任一交易日持有的最高合约价值	本次增加后为5,000万美元或其他等值外币
资金来源	■自有资金 □借贷资金 □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,审议并通过了《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,以管理汇率及利率风险为目的,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、交易情况概述

(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”),期限为自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月或至公司董事会/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(以孰短者为准),在签署额度及决议有效期内,资金可循环使用,具体金额以单日外汇套期保值最高余额为准,不以发生额重复计算。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发展,为有效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,降低汇率波动给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的额度至不超过5,000万美元或其他等值外币。

(二)交易金额

本次增加额度后,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,具体金额以单日外汇套期保值最高余额为准,不以发生额重复计算。

(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的品种仅限于与公司经营相关的外币汇率;

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、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生品产品等业务;

3、交易场所:公司开展上述交易的对手均为经监管机构批准,有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构,不涉及公司关联方。

(五)交易期限

本次增加的外汇套期保值业务额度有效期为自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起至原2026年度外汇套期保值业务额度有效期截止日(即第二届董事会第八次会议审议通过原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))。

二、审议程序

公司于2026年8月7日召开第二届董事会第十二次会议,以6票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《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会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司开展外汇衍生品交易业务遵循规避和防范汇率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易业务的交易操作仍存在以下风险:

1、汇率波动风险:在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出,从而造成公司损失的风险。

2、内部控制风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制制度不完善而带来的风险。

3、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4、交易违约风险:外汇衍生品交易对手出现违约,不能按照约定支付公司衍生品盈利,从而无法对冲公司实际的汇兑损失的风险。

(二)风险控制措施

1、公司已制定《超颖电子电路股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》,制定了严格的决策程序、业务流程、报告机制、保密制度和监控措施,明确了工作职责、审批权限、操作要点等具体要求,可有效规范外汇衍生品交易业务行为。公司在开展外汇套期保值业务时,将严格按照相关内部控制制度执行。

2、明确外汇衍生品交易原则:公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的,禁止任何风险投机行为,并结合市场情况,适时调整操作策略,提高保值效果。

3、在进行外汇衍生品交易前,在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析,选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的衍生工具开展业务。

4、为最大程度规避和防范汇率波动带来的风险,公司授权财务部门和人员密切关注和分析市场环境变化,适时调整操作策略。

5、公司仅与国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易,外汇衍生品交易业务必须基于公司的外币收(付)款的谨慎预测,外汇衍生品交易业务的交割期间需与公司预测的外币收款存款时间或外币付款时间相匹配,或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。

6、公司内审部门负责对外汇衍生品交易的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇衍生品交易业务以日常生产经营活动为基础,不以投机和套利交易为目的,有助于规避和防范部分外汇及利率大幅波动对公司产生的不利影响,提升公司的财务稳健性,不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。同时,公司将根据相关法律法规及《超颖电子电路股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》的相关规定审慎开展该类业务。

公司根据《企业会计准则第22号 – 金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号 – 套期会计》《企业会计准则第37号 – 金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	■是 □否
拟采取套期会计进行确认和计量	■是 □否

五、中介机构意见

经核查,保荐人认为:公司本次开展套期保值业务已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的规定。公司已根据相关规定及实际情况制定了《超颖电子电路股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》及必要的风险管控措施。公司本次开展外汇套期保值业务,不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上,保荐人对公司本次开展衍生品交易套期保值业务事项无异议。

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:2026-049

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。

重要内容提示:

● 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:

1、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,未来新增产能和经济效益存在不确定性。

2、本项目尚处于前期筹备阶段,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。

3、本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顺延、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,并提请公司股东会授权公司总经理及其进一步授权人士具体实施该项目,包括但不限于办理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、合作方的筛选及确认、相关协议的谈判及签署,项目施工建设,与该项目投资建设有关的其他事宜。

(二)本次投资事项尚需提交公司股东会审议。

二、投资标的基本情况

(一)项目名称:高多层及HDI印制电路板P3项目

(二)建设单位:公司

(三)建设地点:湖北省黄石市经济技术开发区汪仁镇大棋大道特88号

(四)投资金额及来源: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),资金来源于公司的自有资金或自筹资金。

(五)建设规模及内容:本项目依托黄石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及配套设施;同时派驻高素质生产、技术和管理人员,建立一支专业的生产管理队伍。项目建设完成后,将进一步扩大公司高端多层、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,从而优化公司高端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、配套辅助设施,并购置高端精密自动化生产及检测设备,搭建适配高端存储、汽车电子、AI服务器产品的精密化、智能化、专业化量产体系。项目建成投产后,将有效突破公司存储PCB产品产能瓶颈,显著提升高端存储产品规模化量产与核心客户配套交付能力,同时稳步扩充高端汽车电子PCB产能、配套形成少量AI服务器PCB产能,全面匹配下游多赛道高端市场需求。本项目深度契合电子信息产业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,夯实公司在高端存储PCB细分赛道的技术、产能与客户壁垒,完善多领域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,未来新增产能和经济效益存在不确定性。

(二)本项目尚处于前期筹备阶段,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)本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顺延、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相关审批/核准/备案/登记进程,以此防范和应对上述风险。

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

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,解决部分设备制程瓶颈,推进设备更新换代,公司及子公司将发生新的资本性支出。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.进一步分别发生人民币169,696,000元、人民币56,444,580元及人民币1,692,170,930元的资本性支出,具体包括设备等固定资产采购与改良等,并授权公司总经理及其进一步授权人士确定其资本性支出的具体用途,具体执行各项资本性支出,审核并签署相关法律文件,确定并执行其他与前述资本性支出计划实施有关的具体事宜。

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个月内所发生的购买资产的累计金额(含本次拟增加的资本性支出金额)为人民币2,933,085,459元,已超过公司最近一期经审计总资产的30%,因此上述资本性支出事项尚需提交股东会审议。

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目前的经营状况和市场环境所确定,符合公司的经营计划,不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司或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