

黄山谷捷股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议，于2025年11月21日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年11月13日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长程朝胜先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“功率半导体模块散热基板智能制造及产能提升项目”、“研发中心建设项目”进行延期，预定可使用状态日期由2025年12月31日调整为2027年12月31日。本次募投项目延期，是公司根据当前项目的实际建设情况、投资进度以及外部环境作出的审慎决定，不会改变募投项目的实施主体、实施方式、投资总额，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司长期发展规划和全体股东的利益。

该事项已经公司第二届董事会战略委员会2025年第1次会议审议通过。保荐机构国元证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》

（公告编号：2025-058）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、黄山谷捷股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
- 2、黄山谷捷股份有限公司第二届董事会战略委员会 2025 年第1次会议决议。

特此公告。

黄山谷捷股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21日