

超颖电子电路股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

dynamic

股票简称：超颖电子
股票代码：603175

2026 年 1 月

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知 1

2026 年第一次临时股东会会议议程 3

2026 年第一次临时股东会会议议案 5

议案一：关于变更 AI 算力高阶印制电路板扩产项目的议案 5

超颖电子电路股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《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股东会议事规则》等相关规定，特制定本本次股东会须知如下：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 1 月 7 日披露于上海证券交易所网站的《超颖电子电路股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-002）。

超颖电子电路股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议的时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2026 年 1 月 23 日 14 点 40 分

（二）现场会议地点：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）

（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）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 1 月 23 日至 2026 年 1 月 23 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。

（五）股东会召集人：董事会

二、会议议程

（一）参会人员签到

（二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量、会议出席人员

（三）宣读股东会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议议案

议案一：关于变更 AI 算力高阶印制电路板扩产项目的议案

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，宣读会议表决结果、议案通过情况

- (十) 主持人宣读股东会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 会议结束

超颖电子电路股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一：关于变更 AI 算力高阶印制电路板扩产项目的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十次会议以及公司 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于投资建设 AI 算力高阶印制电路板扩产项目的议案》，同意公司投资建设 AI 算力高阶印制电路板扩产项目（以下简称“AI 算力项目”），并授权公司总经理及其进一步授权人士具体实施该项目。AI 算力项目的建设内容为对泰国工厂进行扩产投资，用于新场地建设，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，在泰国建立一支专业的生产管理队伍；该项目预计总投资金额为 146,779.75 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），具体请见公司于 2025 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设 AI 算力高阶印制电路板扩产项目的公告》（公告编号：2025-007）。

为应对潜在客户更强劲的高端 PCB 产品需求及材料升级需要，子公司 Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.（即 AI 算力项目建设单位）需对之前提报的 AI 算力项目的建设方案进行部分调整。经过深入研究和审慎评估，公司拟对 AI 算力项目的建设内容、投资总额等进行变更，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 AI 算力高阶印制电路板扩产项目变更的公告》（公告编号：2026-003）。

本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现提请股东会审议。

超颖电子电路股份有限公司

2026 年 1 月 23 日