

冠捷电子科技股份有限公司 第十一届董事会第十次临时会议公告

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。

冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次临时会议通知于2026年1月26日以电邮方式发出，会议于2026年2月6日以通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《关于追加2025年度日常关联交易预计的议案》

经2025年2月28日公司第十一届董事会第五次临时会议、2025年3月17日公司2025年第一次临时股东大会及2025年8月13日公司第十一届董事会第三次会议审议，同意公司及其下属企业与实际控制人及其下属企业、公司联营企业等关联方发生日常关联交易，预计了2025年度日常关联交易类别和金额。

根据公司开展日常生产运营的实际需要及2025年度实际履约情况，（1）申请追加公司向捷星显示科技（福建）有限公司采购类交易金额人民币5,000万元，2025全年不超过人民币65,000万元；（2）申请追加公司向福建华冠光电有限公司采购类交易金额人民币50万元，2025全年不超过人民币50万元。

该议案涉及关联交易事项，但不涉及关联董事，无需回避表决。

本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议审议通过。公司全体独立董事认为公司与关联方之间在业务上有互补、协同关系，关联交易对公司的业务发展有一定的帮助；公司追加日常关联交易预计额度，是为了满足公司实际生产经营所需，审议程序符合规定；关联交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性；同意将此事项提交公司董事会审议。

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2026-009

《关于追加 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司

董 事 会

2026年2月7日