

证券代码：603175

证券简称：超颖电子

公告编号：2026-030

超颖电子电路股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月11日
- (二) 股东会召开的地点：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) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	159
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	387,998,590
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	88.7809

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长黄铭宏先生主持，并采取现场投票和网络投

票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《超颖电子电路股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人。
- 2、董事会秘书陈人群先生出席会议，公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	387,991,890	99.9982	2,800	0.0007	3,900	0.0011

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	387,991,590	99.9981	3,100	0.0007	3,900	0.0012
-----	-------------	---------	-------	--------	-------	--------

3、议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	381,712,416	99.9981	3,100	0.0008	4,000	0.0011

4、议案名称：关于公司 2026 年度对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	387,991,090	99.9980	2,600	0.0006	4,900	0.0014

5、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	387,991,890	99.9982	2,300	0.0005	4,400	0.0013

6、议案名称：关于制定《超颖电子电路股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	387,991,890	99.9982	2,800	0.0007	3,900	0.0011

7、议案名称：关于公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	385,232,728	99.9981	2,800	0.0007	4,400	0.0012

8、议案名称：关于公司《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	385,233,228	99.9982	2,800	0.0007	3,900	0.0011

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划有关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	385,233,228	99.9982	2,800	0.0007	3,900	0.0011

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于公司2025年度利润分配方案的议案	11,713,971	99.9402	3,100	0.0264	3,900	0.0334
3	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	5,434,797	99.8695	3,100	0.0569	4,000	0.0736
4	关于公司	11,713,471	99.9360	2,600	0.0221	4,900	0.0419

	2026 年度对外担保额度的议案						
5	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	11,714,271	99.9428	2,300	0.0196	4,400	0.0376
6	关于制定《超颖电子电路股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	11,714,271	99.9428	2,800	0.0238	3,900	0.0334
7	关于公司《2026 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	8,955,109	99.9196	2,800	0.0312	4,400	0.0492
8	关于公司《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	8,955,609	99.9252	2,800	0.0312	3,900	0.0436
9	关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划有关事宜的议案	8,955,609	99.9252	2,800	0.0312	3,900	0.0436

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 7、8、9 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权过半数通过；
- 2、议案 2、3、4、5、6、7、8、9 已对中小投资者进行了单独计票；
- 3、议案 3 的关联股东必颖有限公司、超铭有限公司、黄石巨宏企业管理合伙企业（有限合伙）进行了回避表决；议案 7、8、9 的关联股东黄石巨宏企业管理合伙企业（有限合伙）、黄石巨颖企业管理合伙企业（有限合伙）、黄石

精准制程企业管理合伙企业（有限合伙）进行了回避表决。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：常继超、张芷涵

（二） 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《超颖电子电路股份有限公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会
2026年5月12日