

证券代码：688183

证券简称：生益电子

公告编号：2026-012

## 生益电子股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2026年3月12日下午在公司会议室以通讯表决方式召开。2026年3月9日公司以邮件和书面方式向各位董事和高级管理人员发出本次董事会会议通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事长邓春华先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对2025年度向特定对象发行A股股票方案进行调整。

公司本次发行方案的具体调整内容如下：

调整前：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币260,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资 金额	拟投入募集资金 金额
1	人工智能计算HDI生产基地建设项目	203,204.47	100,000.00
2	智能制造高多层算力电路板项目	193,724.64	110,000.00
3	补充流动资金和偿还银行贷款	50,000.00	50,000.00
合计		446,929.11	260,000.00

调整后：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币252,950.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资 金额	拟投入募集资 金金额
1	人工智能计算HDI生产基地建设项目	203,204.47	100,000.00
2	智能制造高多层算力电路板项目	193,724.64	110,000.00
3	补充流动资金和偿还银行贷款	50,000.00	42,950.00
合计		446,929.11	252,950.00

除上述调整外，原发行方案中的其他内容不变。

本议案需由董事会进行审议。根据公司2025年第三次临时股东会对董事会的授权，本次调整无需提交股东会审议。本次向特定对象发行方案尚需按照有关程序向上海证券交易所申报，并最终中国证监会同意注册的方案为准。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议、第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第三届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过。

**表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的公告》(公告编号：2026-013)。

**(二) 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟定了《生益电子股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议、第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第三届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过。

**表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》等相关公告。

**(三) 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对2025年度向特定对象发行A股股票方案中的募集资金总额进行调整，公司拟定了《生益电子股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议、第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第三届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过。

**表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生

益电子股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。

**（四）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对2025年度向特定对象发行A股股票方案中的募集资金总额事项进行调整，据此编制了《生益电子股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议、第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第三届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过。

**表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

**（五）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》**

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出相应承诺，分别出具了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报事项的承诺函》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议、第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

**表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指

标的影响与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2026-016）。

**（六）审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合本次向特定对象发行股票方案及实际情况，认为公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金投向属于科技创新领域，并编制了《生益电子股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议、第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第三届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过。

**表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》。

**（七）审议通过《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额并结项的议案》**

鉴于智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期（简称“项目”）已达到预定可使用状态，公司提交申请调整项目内部投资结构和投资总额并结项。

董事会认为：公司智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期调整内部投资结构和投资总额系根据公司发展需要和实际情况所进行的调整，有利于促进项目高质量推进，同时符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，同意该项目内部投资结构和投资总额调整；同时该项目已经达到了预定可使用状态，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，同意予以结项。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

**表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额并结项的公告》（公告编号：2026-017）。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2026年3月13日