表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

施工建设,与该项目投资建设有关的其他事宜。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于公司资本性支出计划的议案》

力高阶印制电路板扩产项目的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

集资金进行现金管理的公告》。

公司董事会审议。

交公司董事会审议。

计划的公告》

次临时股东会的通知》。

木公司董事会及会休董事仍

、 募集资金基本情况

正券交易所股票上市规则

二、募集资金投资项目情况

单位:人民币元

单位, 人民币元

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,前述会议同意上述现金管理计划,并同意将该计划提交

公司董事会同意公司投资建设AI算力高阶印制电路板扩产项目,并提请公司股东会授权公司总 经理及其进一步授权人士具体实施该项目,包括但不限于办理项目投资建设涉及的各项审批/核准/备 案/登记手续, 开展项目投资建设相关的招投标、合作方的筛选及确认、相关协议的谈判及签署, 项目

具体内容详见公司于同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

本议案已经董事会战略委员会审议通过,前述会议同意公司投资建设该项目,并同意将该项目提

公司董事会同意自本次董事会审议通过本议案之日至2026年12月31日期间公司的资本性支出

公司董事会同意于2025年11月26日召开公司2025年第二次临时股东会,审议本次董事会会议

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第

超颖电子电路股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入

募集资金投资项目及已支付发行费用的

自筹资金的公告

● 超颖电子电路股份有限公司(以下简称"公司")使用募集资金置换公司预先投入募集资金投

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意超颖电子电路股份有限公司首次公开发行股票 :册的批复》(证监许可[2025]1803号)以及上海证券交易所核发的《关于超颖电子电路股份有限公司

资项目的自筹资金人民币274,453,082.57元以及公司已支付的各项发行费用的自筹资金人民币8,

人民币普通股股票上市交易的通知》(自建监管决定书[2025]243号),超颖电子电路股份有限公司(以

下简称"公司")首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票52,500,000股(以下简称"本次发行")

并于2025年10月24日在上海证券交易所主板上市。本次发行的发行价格为17.08元/股,募集资金总

额为人民币896,700,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币93,537,811.80元后,募集资金净额

为人民币803,162,188.20元。前述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2025

法律法规的规定以及《超颖电子电路股份有限公司募集资金管理办法》的要求,公司已与保荐机构(主

承销商)及存放募集资金的商业银行分别签订募集资金三方监管协议,对募集资金的存放和使用进行

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《上市公司募集资金监管规则》《上

根据《超颖电子电路股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》,公司本次发行

超颖电子电路股份有限公司董事会 2025年11月11日

吴导性陈述或者重大遗漏,并对

计划额度为人民币3亿元,主要包括设备等固定资产采购与改良、无形资产采购等;并同意授权公司总经理及其进一步授权人士在不超过前述期限及额度的范围内,根据公司及子公司的经营发展需要,

具体调节及分配公司及子公司资本性支出的额度,确定其资本性支出的具体用途,具体执行各项资本

性支出,审核并签署相关法律文件,确定并执行其他与前述资本性支出计划实施有关的具体事宜。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司资本性支出

10、审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

证券代码:603175 证券简称:超颖电子 公告编号:2025-005

749,084.25元(不含增值税),符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定

年10月21日出具的《验资报告》(华兴验字[2025]23008410841号)审验。

ト海正券容易所ト

及同日召开的监事会会议所审议的需提交股东会审议的相关议案。

个月内或至公司董事会审议通过下一年度闲置募集资金现金管理额度之日止(以孰短者为准),在前 述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用,任一时点投资余额不得超过前述投资额度。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置慕

8、审议通过《关于投资建设AI算力高阶印制电路板扩产项目的议案》

等一百二十四条 代表 1/10以上表决权的股东 /3以上董事、1/2以上独立董事、监事会或者区 经理,可以提议召开董事会临时会议。董事任 位日接到提议后 10 日內,召集和主持董事会会 议。	第一百二十条 代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过 字数独立董事、辅计委员会或索总经理,可以题以召开董事会 临时会议。董事长应当自经租现后 10 日内,召集和主持董 事会会议。	
第一目二十六条董事会会汉遗知包括以下内容 (一)全汉日期和愿念; (一)年北汉知 (四)安北遗如即日期。 19、安北遗如至少包括上途第(一)和(三)马 (明)安北遗如即,安全包括上途第(一)和(三)马 (等以及情况集高强势使用"和密市董事会之 (现)的现象。 (20、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10	第一百二十二条 董事会会议通知包括以下内容; (一)会议目期积地点; (二)会议即期。(二)会议现理。(二)会议理理。(二)会议理理。(三)专证处理。(三)专证查证》为会议材料不完整,论证不完分或者是例本不及时的,可以市面向董事会担任服别召开会议或者延期审议逐事项。董事会也当节以来纳。董事会也当节以来纳。董事如已出两党议,并且未在党身前或会议开始时提出未收	_
是一百二十八条董事与董事会会议决议事项则 及及的企业有关联关系的,不得对该项决议行 及及权、也不得代理其他董事行使表决权、查 经会议以由过考验的无关联关系属等出路部 行,董博会会议外所决议观经无关联关系属 中发生通过。但所说以明显于关联关系属等之分以 上,通过的事况,现代无关联关系属等之分以 业、由所谓处于成于大张、展升、数不足 3 约。但将该事项规定及关系未会事权、	第一百二十四条 董事与董事会会议决议事职所涉及的企业或 诸个人有关联关系的。该董事应当及时向董事会书前报告。 有关联关系的董事不得的原则决议行便表决权。也不得代理 课他董事中便表权、《董师委会公以时计类权关关联关系 董事出席即可管行,董事会会以对作决议规范光关联关系 董事出席即可管行,董事会会以所作决议规范光关联关系 审项,继纪无关联关系董事会公以后进位。 事项,统纪无关联关系董事之3以上通过。由研系集会会议的 无关联关系董事人数不足入仇。显得该事为建位发展会交织 无关联关系董事人数不足入仇。显得该事为建位发展会会联	_
未设置单独的独立董事章节	第一百三十一条独立董事应按照法律、行政法规、中国证监 会、上公所和本章能的规定。从英履行股票、在董事会中发展 参与决策、监督制度、安适各等用、维护公司整体制益、保护 中小股东台法权益。	
未设置单独的独立董事章节	第一百三十二条独立董事是指不在公司担任验董事外的其他 职务,并与公司及公司主要股东。间接处股股东不存在直接或 者间接利害关系,或者其一条的重要。 公司设立独立董事、董事会成员中京当有17以上独立董事, 其中至少1名会计专业人士。	
未设置单独的独立被事章节	第一百三十三条独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任生命之前或者其制品处证证前等。 (一)在公司或者其制品处证证的人员及其危碍、父母、子女、一)直接吸者间接持有公司之及严险的百分之一以上或者是公司的十名股东中的目除人股东及其危惧、父母、子女、(一)在是被或被后接待公司之处于极份百分之一以上的股份企会可是数货布的新企业活动的人员支援危惧、父母、公司公司及其他股份东域。在即约人员对政治规则、父母、公司公司及其他股份东域。有时间,在股份人员,但是他不同一种,是他是是一个人,在一个人们是一个人,在事态效是一个人,是他们是一个人,在事态效是一个人,是他们是一个人,在事态效是一个人,是他们是一个人,不可以不可以不是一个人,不可以不是一个人,不可以不是一个人们是一个人们,但是一个人们是一个人们,但是一个人们是一个人们,但是一个人们是一个人们,但是一个人们是一个人们,但是一个人们是一个人们就是一个人们,但是一个人们就是一个人们就是一个人们,他们就是一个人们就是一个一个人们就是一个人们就是一个人们从一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们们就是一个人们们就是一个人们就是一个人们们就是一个人们们就是一个人们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们	
未设置单轴的独立被事章节	第一百三十四条担任公司独立董事应当符合下列条件。 (一)根据法律、行政法规和比例有关规定、具备担任上市公司 证事的资格。 (二)具备上市公司运作的基本知识、熟悉相处法律法规和规 (四)具有五年以上服产独立董事职所必需的法律。会计或者 (五)具有包好的个人品德、不存在业大允等不限记录。 (方)具有包好的个人品德、不存在业大允等不限记录。 (方)具有包好的个人品德、不存证。大允等本外规则和本章 和规定的其他条件。	
未设置单独的独立旅事章节	第一百三十五条独立董事作为董事会的成员。对公司及全体 股东负有忠义父务。勤勉义务。谢他展开下四职语: (二)对公司与政股股东。随时股股股东、董事、高级管理人员 国的潜在重大利益中实事形成产量等 保护中小根东合法权 益; (二)对公司经营及展银传专业、客观的建议。成进程升董事会 决策火军。 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职 费。	_
未设置单独的独立被事章节	第一百三十六条独立旗事行使下列特别即収((一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计,咨询或者 (一)响富事金舰汉召开部即投东会。 (二)则在设于市股东市金舰汉名大战。 (四)依法公开的股东近张原农利。 (四)依法公开的股东近张原农利。 (五)对可能附第少师或者中心等处设治和项型表独立意见。 (少运标。行政法院、中国证监会规定和本章组规定的货化股、 业立董事行使前数等(一)现在等过于数时度。 独立董事行使的一次可将及时转度。上述职 权不能正常行使的、公司将及时转震。上述职 权不能正常行使的、公司将被要具体情况和阻由。	_
未设置单独的独立演事章节	第一百三十七条下列即原应当经公司全体独立策略过半数同 度后,提之董事会审议。 (一)应当整新政策支易。 (一)应当整新政策支易。 (二)会司及相关于专业或者备金年进的方案。 (三)被废账与清理参与计划股份市出的决策及某股份措施。 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事 项。	
未设置单独的独立被事章节	第一百二十八条公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的。由独立董事专门会议等。 帝昭康城泰年安阳召开始立董事专门会议。秦程第一百三十六条第一载第(一河五第(三)项,第一百三十七条所列 维立董事专门会议可以提供附领房可以比论公司其他事项。 建立董事专门会议可以提供附领房所对计会公司其他事项。 对董事中已会以自己学教验之资本共同维查。全是如立董事自己基本人强使取成水不能避卸水,将后及以上始处。 在秦年司上发达自然来说明本人会以上绝处。 成立董事专门会议自当按据第一条公司,将后及以上绝议。 成立董事专门会议自当按据第一条公司,将后及以上绝议。 从应当在会议记录中的费 机定率的费 机定率的费 机定率 计算 人员 自然 医斯里特 人员 以自然 大量 化二苯甲烷 人员 人员 电力 电影 电影 大量 化二苯甲烷 人员 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	
未设置单独的独立董事章节	第一百三十九条独立董事每届任期与公司其他董事任期相 國、任期隔離、池池可以後任。但是池田时间不得报过6年。 在 公司进续任职独立董事已满。年的。自该事实发生之日起58 个月内不得被名为公司独立董事被选人。上市前已任职的 独立董事,其任职时间连续计算。	
未设置单独的独立董事章节	第一百四十条独立董事起当奔自出营董事会会汉、因故不能 京自出席会议的。就立董事应当是为调阅会这样料,形成明确 的意见。并并顺参社托他独立董事代为出席。 独立董事结实 火来能亲自由资事争会交。 化季年托他独立董事作为出 席的。董事会应当在修理次步上自起二十日内提议召开股 东会解除法院立董事场。	_
未设置单独的独立董事章节	第一百四十一条独立董事任则届满前,公司可以经法定程序 解除其职务。提前解除职务的,公司应当将其作为特别披露 事项予以披露。	
未设置单独的独立董事章节	第一百四十一条独立董事在任期隔满前可以提出辞职。独立 董事辞职以的董事会提入古前辞职债告。对任何与其辞职有 明。公司应当当他立董事解的原因及关注事项;以接露。 明立董事解释导致董亭会战产行。理员会申以及董事成 所占的比例不符合法律决据成本章相的规定。或者独立董事 所占的比例不符合法律决据成本章相的规定。或者独立董事 对大师,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	
未设置单独的独立豪事章节	第一百四十三条独立董事不具备法律、行政法规或其他有关 规定的定担任上市公司董事的资格或者不得合独立性要求 则。因当立即停息题非特美之势。独立董事共提出等的的。 董事会规则或者应当如连续事实发生后应当立即环境定解等 证立董事联股份数据。 建立董事联股份数据。 建立董事联股份数据。 连接成本金额的股限。或者处立董事产的比例不符合法律 注规成本金额的职定。或者处立董事个之处会十个处之上的, 公司应当自前述事实发生之日起60日内完成补选。	
未设置单独的独立董事章节	第一百四十四条独立董事应按照法律、行政法规、规范性文件 以及(超额电子电路股份有限公司独立董事工作制度)等公司 内部管理制度的有关规定执行。 第一百四十五条公司董事会设置审计委员会、行使(公司法)	_
未设置单独的董事会专门委员会章节 未设置单独的董事会专门委员会章节	第一百四十五条公司董事会设置审计委员会,行使(公司法) 规定的监事会的职权。 第一百四十六条审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级 管理人员的董事,其中独立董事3名,由独立董事中会计专业 人士担任召集人。	
未设置单独的董事会专门委员会章节	第一百四十七条审计委员会自费审核公司财务信息及其效 第、监督及评估内外部审计工作电内部控制、下列银项应当经 计设局会全体成员过半效国验后,提少董事会审议。 (一)政策财务之村借及定期财政市,提少董事务争审议。 (一)政策财务之村借及定期财政中的财务信息、内部控制评 (一)明日或者解聘承少公司审计业务的会计师事务所; (四)因会计编则变见以外的国际出会计校康、会计估计变更 或者推入会计法精理正。 (五)法律、行政法策、中国证监会规定和本章程规定的其他事 项。	_
未设置单独的董事会专门委员会章节	第一百四十八条审计委员会每季度至少召开一次会议。 两名 及以上成功组议。或者召集从儿为有必要时,可以召开临时会 以、审计委员会议员第十二分之一以上成员相信为同举行。 审计委员会决议的表决。这一 事计委员会决议的表决。这一 事计委员会决议的基本。这一 是一个专家的工作,是一个专家公司,是一个专家公司, 事件委员会成员应当在会议记录上签名。 审计委员会大厅张超出商举会负责制定。	
	审计委员会工作规程由董事会负责制定。 第一百四十九条公司董事会设置战略委员会、提名委员会、薪 翻与专核委员会等其他专门委员会。专门委员会对董事会负 资、依照本章程及董事会及受服行政形。对 医灵会的提案	

-{		
未说智单轴的董事会专门委员会章节	第一百五十条提名委员会成员全部由董事组成,且独立董事 应当过学数并担任召集人,推名委员会负责和定董事高级 管理人员信息转乘他和程序,对查了印度加强事会能力建设, 任即设备在"通线"、特定"印度加强事会能力建设。 (三)法律,行政法规,中国"应省军制裁管理人员"。 (三)法律,行政法规,中国"监查会规定和不幸程规定的其他事 董事会对提名委员会的建议失死协政者未完全采纳的,成本 也由,并进行被第。	_
未设置单独的旅事会专门委员会章节	第一百五十一条新翻与考核委员会成员会部由董事组成,且独立董事忠当过半数并担任召集人、新翻与考核委员会负责制定董事。高级管理人员的考核宗和并进行考核、制定、审查事、高级管理人员的首都快运增加,从或遗籍、安付当止付遗余安排等清晰放策与方案。并述了列事则问证安全提出建行。(一)新定或者变更较及强助计划,员工持续计划,微助对象获足关节较发验者许约或数。(一)董事、高级管理人员在记分市所属于公司安排特份计划;但仍进程、行政证规,中国证益安院定和本章程则分别。	_
第一百二十六条 本意程第九十五条关于不得担 任董斯的情形。即站插井高级管理人员。 本爱景的九十条头下重常的主义 各有取九十八条第(四)项 第七万项 第七万项 第七万项 大河关于勤勉 义务的规定。同时适用于高级管理人员。	第一百五十二条 本章程关于不得担任董事的情形、萬职管理 第一百五十二条 本章程关于不得担任董事的情形、萬职管理 本章程关于董事的忠实 义务和勤勉义务的规定,同时适用于 高级管理人员。	
第一百三十七条 在公司控股股东腔制的其他单位组任旅游事。监事以外其他行政职务的人员 化组任旅游事。监事以外其他行政职务的人员 不得相任人的的高级管理人员以及 公司高级管理人员议在公司领薪,不由控股股东 控制的其他单位代发薪水。	第一百五十四条 在公司控股股东或其控制的其他单位担任除 董事、监事以外其他方波即身的人员、不得担任公司的高级管 理人员。 公司高级管理人员仅在公司领献,不由控股股东或其控制的 其他单位代支薪水。	_
等一百四十四条 公司原则上应当在上市后1个月内房金部压缩处系移基即后 计月内房生态 非安使托金 建甲烷 经收益 医甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	第一百六十一条 公司原则上应当在上市后 3个月内决套别任	
等一百四十五条 高格管理人用执行公司职务协定 进及技律。行政法理。部门现实成本案制的规定。 给公司追收很关码。应当美国的最近	第一百八十一条 高級管理人员执行公司职务, 给他人造成损害的, 公司将承担赔偿责任,高级管理人员执行公司职务, 给他人造成着重大 高级管理人员执行公司职务申违反法律, 行政法规, 第7 现章 或者本章程的规定, 给公司造成损失的, 应当求担赔偿责任。	
第七章 监事会 第一百六十三条公司在每一会计年度结束之日 起4个月均向中国证监会和上交所起连并建露年 度报告。在每一次计中度上等在第三日起之	监事会章节整体删除 第一百六十五条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向	
24、17年间中国证金业业工业分析股份中级企业 程限的。在每一次分析股上年间,这种股份中级企业的 月内向前北部监局和上少所投资中级市中阶 上述年度限会。中期股份参照保予关注集,行政法 规、中国证监会及上少所的规定进行编制。	第一百六十五条公司在每一会计年度结束之日起 4个月内向 则业让宣监局由上交所提送并接降库度得先。在每一分计年度 上半年结束之日起2个月内向副北市运局和上交所接近并被 加州市场中区,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	
第一百六十五条 公司分配当年程后转顺则,位当根据取顺的 100% 人公司法定公司金。公司法定公司金票 (2.5 平相级) 公司经营公司金票 (2.5 平相级) 公司经营公司金票 (2.5 平相级) 公司经营公司金票 (2.5 平相级) 公司经营公司金票 (2.5 平相级) 公司以及自己等。公司以及自己等。(2.5 平相级) (2.5 平相级) (2	第一百六十七条公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定公报金、公司法定公报金累计额分公司注 公司的法定公报金累计额分公司注 公司的法定公报金米正是以第十级市 10%列入公司法定公报金米正规以第十级市场 10%列出,并不同时,在水跟前数 短视器设计设计 10%列出,并不同时,在10%列出,10%列生,10	_
第一百六十六条 公司的公积金用于弥补公司的 亏损。扩大公司生产经营或者转为增加公司资 本。但是、资本公积金不得用于弥补公司的亏 法律公积金转为资本非,所留存的该项公积金应 不少于转增能公司让册资本的25%。		_
第一百七十条公司利润分配方案的实施 公司股东大全通过有关源则。运股政营东公和料 增股本概案的,或者公司董事会根据年职股东大 会审议通过的一年中期房七条件和工限制度 具体方案的,公司应在股东大会成董事会审议通 过后2个月内实施具体方案。	第一百七十一条公司利润分配方案的实施 公司股东会对利润分配方案作比决以后,或者公司董事会模 相平度投充金地设通信件。一年明先红条件机上周都定具 体方案的。公司应在股东会成董事会审议通过后2个月内完成 股利(成者股份)的液发事项。	_
(新增)	第一百七十二条公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公 司生产经营或者转为增加公司注册资本。 公积金纳补公司亏损,先使用任盈公积金和定证公积金,仍不 能称补约。可以按照股证用责本公积金, 法定公积金物为增加注册资本时,前留存的该项公积金将不 少于转增前公司注册资本的25%。	_
(新增)	第一百七十四条公司实行内部审计制度,明确内部审计工作 的领导体制,职责权限人员配备,经费保障,审计直接运用和 货任组实等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。	_
第一百七十二条公司实行内部审计制度。配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内 部审计监督 审计部门应当保持独立、不得置于财务部门的领导之下,或与财务部门的领导之下,或与财务部门合署办公。	第一百七十五条 公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查 审计部门运告保持独立、配备专项审计人员、不得直于财务部门的领导之下,成者与财务部门各署办公	_
第一百七十三条公司内部审计制度和审计人员 的职责。应当经董单会批准后实施。审计负责人 公司各内部的规则部部门、2002年20分司以及对 公司具有重大影响的参数公司应当在合内部审 计部门依法履行职责,不得妨碍内部审计部门的 工作。	第一百七十六条 内部审计机构向董事会负责。 内部审计机构的发动。必然活动,风险管理,内部控制,财务 信息监督检查证券中,应当接受制计委员会的监督特等。内 部审计机构发现相关重大问题或者线索,应当立即向审计委 仍会直接报告。	_
(新增)	第一百七十七条公司内部控制评价的具体组织实施工作由内 部审计机构负责。公司根据内部审计机构组具、审计委员会 审议后的评价报告及相关资料,出具年度内部控制评价报告。	
(新增) (新增)	第一百七十八条审计委员会与会计师事务所,国家审计机构等外部审计单位进行法通时,内部审计机构应积极配合,提供 等外部审计单位进行法通时,内部审计构应积极配合,提供 多要的支持和协作。 第一百七十九条审计委员会参与对内部审计负责人的考核。	_
第一百七十五条公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委 任会计师事务所。		
(新增) 第一百八十八条 公司合并, 应当由合并各方签门 合并协议, 并编制的产价债表及财产清单、公司 应当任约上约, 证当任约上约, 证当任约上约, 证当任约上约, 证为了一个公司。 证, 证, 证, 证, 证, 证, 证, 证, 证, 证, 证, 证, 证,	第一百九十二第公司合并支付的价款不超过本公司等资产 100倍,可以不经股东会改设,但本章程升有股空的除外、 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决 议。 第一百九十四条公司合并。应当由合并各方签订合并协议,并 幅制资产的债表及财产商率、公司自由出合并决议之口起记 日内通知惯权、并于30日内在股上或者国家企业信用信 领权人自接到通加之日起。自约、港港到通加的自公仓之日	
	第一百九十六条公司分允,建财产年相应的分割。 公司分立。应当编制资产价债券发财产清单。公司自作出分 立决议之自起10日内逾知债权人,并于30日内在现纸上或者 国家企业信用信息公示系统公告。	
第一百九十二条《空間影观》之时删除本时。必须 编制作了他像表现作为他是我更快。 公司应当自作出版少注册意本所以之目私10日 通知情候人,并20日内在报任之告。 借权 人程程型通知书之日起30日日,米程到通知活 自己答立已起3日日,有权要求公司清偿的未须 者提供相应的组集。 公司减货后的注册中卷起。	第一百九十八条公司减少注册资本。应编制资产负债表及财公司自股东会作出域户产销程。 公司自股东会作出域户产销程。 公司自股东会作出域户产销程。 任息,但为在股低上或者国企业信用信息公示系统公 告。债权人目接到通知之已起30日内,未接到通知的自公合 合。债权人目接到通知之已起30日内,未接到通知的自公合 公司减少注册资本。应当按照股东持有股份的比例相似减少 出资额或者股份,法律成者本章程另有规定的除外。	_
(新増)	第一百九十九条公司依限本章程第一百七十二条第二款的规定穿补亏损后,仍有亏损的。可以减少注册资本穿补亏损后。 定穿补亏损后,仍有亏损的。可以减少注册资本穿补亏损。或少注册资本穿补亏损的。公司不得申股东分配。也不得免除股份,然后就能促进或少注册资本的。小选用本章程第一百九十八条用一直放弃。但应当自及企业指标。是公司未成为企业。 12 可以取削申请公司,但应当自及未发生。 2 可以取削申请公司,但以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以	_
(新增)	第二百条违反(公司法)及其他相关规定减少注册资本的,股东应当违压其收到的资金,减免股东出资的应当恢复期关,给公司遗成损失的,股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。	_
(新增)	第二百○一余公司为增加注册债本发行新股时,股东不享有 依先认购权,本章程引有规定或者股先会决议决定股东享有 依先认购权的除外。公司或责后的注册资本将不展于法定的 般低限额。	
第一百九十四条 公司因下列原因解散; (一)本章程规定的解散申由出现; (三)是永大之族以解诉。 (三)是永大之族以解诉。 (四)依法郑元将官业此限。第次《书成者被撤销。 (四)依法郑元将官业此限。第次《书成者被撤销。 (1)公司经营管理发生产重报策。继续求经会传 使支柱经安司审士相手,指计是地径不能被误	第二百〇三条公司因下列原因解散: (一)本章程规定的解散中由出现: (二)服务会大以解散; (三)服公司合并或者分立需要解散; (三)服公司合并或者分立需要解散; (四)依法并销营业业组成,第今年间或者被散销; (面)公司监管管理发生严重损难,继续存款会使放弃利益受到重大损失。通过准备逐在不隐藏来的。16名公司以以上表	_

等一百九十五条公司有本章程第一百九十四条 第(一)到形形的。可以通计检改本章和而存集。 校报前常规证经标本章程、强先出张度先大会会 议的股东所有表决权的23以上通过。	第二百○四条公司有本章程 第二百○三条第(一)项,第 (二)项情形。且尚太彻底亦分配财产的,可以通过修改本章程 成本经股东公以而作业。 依照前款规定修改本章程或者股东会作出动议的,须绘出席 股东会会议的股东的待表决权的2/3以上通过。	_
等一百九十六条公司因本章程第一百九十四条 第(一)项。第(二)项。第(四)项。第(五)项。 第(四)项。第(五)项。第(四)项。第(五)项。 清整组,"特益清算。"清整组由霍申或者股东之会 清整组,"特益清算。"清整组由霍申或者股东之会 ,他们也从一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(二)坝、新(四)坝、新(五)坝规定旧解权时,应当得异。重争 为公司清算义务人,应当在解散事由出现之日起15日内组成 清算组,进行清算。	_
节的目公告之日起45日内, 向清算组中报其制	第二百〇七条 清繁组应当自成立之日起10日內通知懷以入 持于60日內在限紙上或者国家企业信用信息公示系统公告。 (懷权人应当自接到通知之日起30日內,未接到通知的自公告 (懷权人应当自接到通知之日起30日內,未接到通知的自公告 (懷权人申报(號权,应当说明)(假权的有关事項,并提供证明材 率。清算组成当对情权近待登记。	
的,应当依法同人民法院申请宣告破产。	第二百〇九条 清算组在清理公司财产,编制资产负债差和财产清单后 发现公司财产不足清偿债务的,应当依法司人民法 从民法院受理政产申请后,清算和应当将清算事务移交给人 民法院受理政产申请后,清冀和应当将清算事务移交给人 民法院指定的政产管理人。	_
第二百○一条 公司清算结束后,清算组应当制作 清算报告,接股东大会或者人民法院确认,并称 送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司 终止。	第二百一十条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报 股东会或者人民法院确认,并取述公司登记机关,申请注销公司登记机关,申请注销公司登记	
第二百〇二条 清算組成员应当出于职守,依法履 行清离义务。 清算组成员不得与阴阳权权受害略成者 若地也 启致人。不得是估公司说 清算组成员因放弃或者重大过关给公司或者修 权人造成损失的,应当求租赔偿责任。		
等二百〇八条 释义 (一) 的股股股末,是非其特有的股份占公司股本监 欄 \$mpuLL也例且然下。 \$mpuLL也将有的股份所享有的表现已是比 对股东大会的决议一生重人影响的股东。	第二百一十七条 释义 (一) 控股股东,是特其持有的股份占公司股本总额超过 smén 股东,或者持有股份的比例最近地址 smé,但其持有的股份 所享有的衰决权已足以对投充金的决议产生重大影响的投 ""	
第二百一十二条 本章程附件包括股东大会议事 规则、董事会议事规则和监事会议事规则。	第二百二十一条 本章程附件包括股东会议事规则和董事会议 事规则。	_

超颖电子电路股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议 公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内: 壬何虚假记载、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。

、 监事会会议召开情况 超颖电子电路股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十一次会议于2025年11月10日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已干2025年11月5日以电子邮件的方式送达各位 监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人(均以通讯表决方式出席会议)。本次会议由监事 会主席刘志院先生主持,公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序及审议事项 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《超颖电子电路股份有限公司章程》的规定,会议合

经过与会监事认真审议表决,形成如下决议:

公司监事会确认公司取消监事会、废止《超颖电子电路股份有限公司监事会议事规则》、修订《超 颖电子电路股份有限公司章程(草案)》(以下简称"《公司章程(草案)》")及《超颖电子电路股份有限公 司股东会议事规则》《超颖电子电路股份有限公司董事会议事规则》《超颖电子电路股份有限公司独立 董事工作制度》《超颖电子电路股份有限公司对外投资管理制度》《超颖电子电路股份有限公司对外担 保管理制度》《超颖电子电路股份有限公司关联交易管理制度》《超颖电子电路股份有限公司累积投票 制实施细则》《超颖电子电路股份有限公司募集资金管理办法》《超颖电子电路股份有限公司董事会战 略委员会议事规则》《超颖电子电路股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《超颖电子电路股份有 限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《超颖电子电路股份有限公司董事会提名委员会议事规 则》《超颖电子电路股份有限公司总经理工作细则》《超颖电子电路股份有限公司董事会秘书工作细 则》《超颖电子电路股份有限公司内部审计制度》《超颖电子电路股份有限公司投资者关系管理办法》 《超颖电子电路股份有限公司信息披露管理制度》《超颖电子电路股份有限公司重大信息内部报告制 度》《超颖电子电路股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《超颖电子电路股份有限公司董事、 高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》《超颖电子电路股份有限公司防范控股股东及关联方 占用公司资金制度》《超颖电子电路股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《超颖电子电

本及公司类型、取消监事会、修订公司章程及部分公司治理制度并办理工商变更登记的公告》。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金

公司监事会同意公司使用首次公开发行人民币普通股(A股)股票(以下简称"本次发行")的募集 资金置换截至2025年10月31日公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币274,453,082.57 元以及截至2025年10月31日公司已支付本次发行各项发行费用的自筹资金人民币8,749,084.25元 (不含增值税)。

换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司监事会同意公司使用额度不超过2亿元(含)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置寡 集资金进行现金管理的公告》。

超颖电子电路股份有限公司监事会 2025年11月11日

证券代码:603175 证券简称:超颖电子 公告编号:2025-00 超颖电子电路股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苗事今今iV召开情况

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于2025年11月10日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2025年11月5日以电子邮件的方式送达各位 董事。本次会议应出席董事5人。实际出席董事5人(其中,以通讯表决方式出席会议的董事4人)。 本次会议由董事长黄铭宏先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程 序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《超颖电子电路股份有限公司章程》的 规定,会议合法有效。

· 董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议表决,形成如下决议: 1、审议通过《关于确认监事会取消、公司章程及部分公司治理制度修订的议案》

公司董事会确认公司取消监事会、废止《超颖电子电路股份有限公司监事会议事规则》、修订《超 颖电子电路股份有限公司竞程(草案)》(以下简称"《公司竞程(草案)》")及《超颖电子电路股份有限公 司股东会议事规则》《超颖电子电路股份有限公司董事会议事规则》《超颖电子电路股份有限公司独立 董事工作制度》《超颖电子电路股份有限公司对外投资管理制度》《超颖电子电路股份有限公司对外担 保管理制度》《超颖电子电路股份有限公司关联交易管理制度》《超颖电子电路股份有限公司累积投票 制实施细则》《超颖电子电路股份有限公司募集资金管理办法》《超颖电子电路股份有限公司董事会战 略委员会议事规则》《超颖电子电路股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《超颖电子电路股份有 限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《超颖电子电路股份有限公司董事会提名委员会议事规 则》《超颖电子电路股份有限公司总经理工作细则》《超颖电子电路股份有限公司董事会秘书工作组 则》《超颖电子电路股份有限公司内部审计制度》《超颖电子电路股份有限公司投资者关系管理办法》 《超颖电子电路股份有限公司信息披露管理制度》《超颖电子电路股份有限公司重大信息内部报告制 度》《超颖电子电路股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《超颖电子电路股份有限公司董事、 高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》《超颖电子电路股份有限公司防范控股股东及关联方 占用公司资金制度》《超颖电子电路股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《超颖电子电 路股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度)等公司治理制度的决议自公司股东会审议通过 董事换届选举相关议案暨选举产生第二届董事会非职工代表董事之日起生效。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资 本及公司类型、取消监事会、修订公司章程及部分公司治理制度并办理工商变更登记的公告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 公司董事会同意公司注册资本由人民币38,452.9321万元变更为人民币43,702.9321万元,股本总 数由38,452.9321万股变更为43,702.9321万股,公司类型由"股份有限公司(外商投资、未上市)"变更 为"股份有限公司(港澳台投资、上市)";同时,基于前述注册资本、股本总数、公司类型变更等情况,同 意对《公司章程(草案)》的相关内容进行进一步修订及将名称变更为"《超颖电子电路股份有限公司章 程》",并提请公司股东会授权董事长或其进一步授权人士代表公司就注册资本、股本总数及公司类型

变更、公司章程修订等事官办理相关工商变更登记手续。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资

本及公司类型、取消监事会、修订公司章程及部分公司治理制度并办理工商变更登记的公告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 在公司股东会审议通过《公司章程(草案)》修订相关议案,规定公司董事会由6名董事组成(包括 3名非独立董事、2名独立董事和1名职工代表董事)的前提下,公司董事会同意提名黄铭宏、邱垂明、 刘国瑾作为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起三

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举 本议案已经董事会提名委员会审议通过,前述会议认可黄铭宏、邱垂明、刘国瑾作为公司第二届 董事会非独立董事候洗人的任职资格,并同意将前述非独立董事候洗人提交公司董事会审议。

具体表决情况如下:

3.1 提名黄铭宏为第二届董事会非独立董事候选人 表决结果,4票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事董铭宏同避表决。

3.2 提名邱垂明为第二届董事会非独立董事候选人 表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事邱垂明回避表决。

3.3 提名刘国瑾为第二届董事会非独立董事候选人 表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事刘国瑾回避表决。

百○三条第(一)项、第 约,可以通过修改本章程 存货。 "种由决议的,须经出席 的2/3以上通过。		本议案尚需提交股东会审议,并采取累积投票制进行选举。 4、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 在公司股东会审议通过《公司章程(草集)》修订相关议案,就定公司董事会由各董事组成(包括 3名非独立董事、2名独立董事和1名职工代表董事)的前提下,公司董事会同意提名王世铭、李岱隆作 为公司第二届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起三年。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于董事会换届选举的公告》。 本议案已经董事会提名委员会审议通过,前述会议认可王世铭、李岱隆作为公司第二届董事会独
百〇三条第(一)項、第 線數的 应当清算。董事 出现之日起15日內组成 章。 定或者股东会决议另选 它或者俄权人造成损 责任。	_	立董事候选人的任职资格,并同意将前述独立董事候选人提交公司董事会审议。 具体表决情况如下; 4.1 提名王世铭为第二届董事会独立董事候选人 表决结果:4,黑赞成,0票反对,0票弃权,关联董事王世铭回避表决。 4.2 提名李岱隆为第二届董事会独立董事候选人 表决结果:4,黑赞成,0票反对,0票弃权,关联董事李岱隆回避表决。 本议案尚需提交股东会审议,并采取累积投票制进行选举。 5、审议通过(关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案) 公司董事会同意公司拟定的第二届董事会董事薪酬方案。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,前述会议同意公司拟定的第二届董事会董事薪
目起10日內通知億权人、 目附信息公示系统公告。 水推到通知的自公告 申取其億权。 快事項,并提供证明材 进行登记, 億权人进行清偿。		酬方案,并同意将该薪酬方案提交公司董事会审议。 具体表决情况如下; 5.1 非独立董事的薪酬方案 表决结果:2.票赞成,0.票反对,0.票弃权,关联董事赏铭宏、邱垂明、刘国瑾回避表决。 5.2 独立董事的薪酬方案 表决结果:3.票赞成,0.票反对,0.票弃权,关联董事王世铭、李岱隆回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 6、审议通过《关于使用寡集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案》
編制资产负债表和财务的,应当依法向人民法当将清算事务移交给人理人。		公司董事会同意公司使用首次公开发行人民币普通股(A股)股票(以下简称"本次发行")的募集 资金置换截至 2025 年10 月 31 日公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 274,453,082.57 元以及截至 2025 年10 月 31 日公司已支付本次发行各项发行费用的自筹资金人民币 8,749,084.25元 (不含增值税)。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(关于使用募集资金置
组应当制作清算报告,报 引登记机关,申请注销公		换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过,前述会议同意上述置换安排,并同意将该置换安排提交公司董事会审议。 表决结果,5.票赞成,0票反对,0票弃权。
享职责,负有忠实义务和		7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》 公司董事会同意公司使用额度不超过2亿元(含)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理, 适时购买安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品,使用期限自本次董事会审议通过之日起12

证券代码:603175 证券简称:超颖电子 公告编号:2025-002

一、监事会会iV审iV情况

1、审议通过《关于确认监事会取消、公司章程及部分公司治理制度修订的议案》

路股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等公司治理制度的决议自公司股东会审议通过 董事换届选举相关议案暨选举产生第二届董事会非职工代表董事之日起生效 具体内容详贝公司于同日在上海证券交易所阅述(www.sse.com.cn)按露的《关于变更公司注册资

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置

适时购买安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内或至公司董事会审议通讨下一年度闲置募集资金现金管理额度之日止(以孰短者为准),在前 述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用,任一时点投资余额不得超过前述投资额度。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告。

拟投入募集资金金额 项目名称 项目总投资金额 超颖电子电路股份有限公司高多层及HDI项目第 补充流动资金及偿还银 660,000,000.00

的募集资金在扣除发行费用后将投资干以下项目:

在募集资金到价前,公司可根据项目实际建设进度以自有资金或银行借款先行投入项目,待募集 资金到位后予以置换。若本次实际募集资金不能满足上述项目的资金需求,不足部分由公司自筹解 决;若本次实际募集资金高于上述项目对募集资金的需求总额,则发行人将按照有关规定履行必要的 程序后将多余募集资金用于公司主营业务。

、自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况

(一)自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

自董事会审议上述募投项目之日起至2025年10月31日,公司已以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的实际投资金额为人民币274,453,082.57元,本次拟用募集资金置换前述已投入募集资金投 资项目的自筹资金人民币274,453,082.57元,具体情况如下:

序号	项目名称	投资总额	募集资金 拟投入金额	自筹资金实际投入金额	拟用募集资金置换自筹 资金金额
	超颖电子电路股份有限 公司高多层及 HDI 项目 第二阶段		400,000,000.00	274,453,082.57	274,453,082.57
	合计	400,000,000.00	400,000,000.00	274,453,082.57	274,453,082.57
	(一)白紫次人邓生	士什些仁弗田林口			

本次发行久顶发行费用会计太民币93 537 811 80元(不会增值税) 截至2025年10 月31 日 公司 已用自筹资金支付发行费用金额为8,749,084.25元(不含增值税),本次拟用募集资金置换前述已支付 发行费用的自筹资金人民币8.749.084.25元(不含增值税),具体情况如下:

序号	项目名称	自筹资金预先支付金额	拟用募集资金置换金额
1	承销及保荐费用	2,500,000.00	2,500,000.00
2	审计及验资费用	4,150,000.00	4,150,000.00
3	律师费用	1,400,000.00	1,400,000.00
4	信息披露费用	286,792.44	286,792.44
5	发行手续费用及其他	412,291.81	412,291.81
	合计	8,749,084.25	8,749,084.25

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的决策程序

公司于2025年11月10日召开第一届董事会审计委员会第十二次会议、第一届董事会第三十次 会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用本次发行的募集资金置换自董事会审议上述募 投项目之日起至2025年10月31日公司预先投入自筹资金人民币274,453,082.57元以及截至2025年 10月31日公司已支付本次发行各项发行费用的自筹资金人民币8,749,084.25元(不含增值税)。

本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的时间距募集资金 到账时间未超过6个月,置换金额与公司自筹资金实际投入金额一致,置换内容与公司募集资金投资 项目实施计划相符,不存在变相更改募集资金用途和损害投资者利益的情形,符合《上市公司募集资

金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

五、专项意见说明

(一)会计师事务所鉴证意见

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已于2025年11月10日出具《关于超颖电子电路股份有限公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(华兴专字[2025]23008410859 号),会计师事务所认为:公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行 费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》有关规定,在所有重大方面如实反映了公司截至2025年10月31日以自筹资金预先 投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际使用情况。

(二)保荐机构核杏育见

公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的事项, 已经公司董事会审计委员会、董事会、监事会审议通过,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对置换情 况出具了专项鉴证报告,履行了必要的审议程序;本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已 支付发行费用的自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司募集资金监管规 则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等 相关规定的要求,不存在变相更改募集资金用途和损害投资者利益的情形

综上,保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的 自筹资金的事项无异议。

超颖电子电路股份有限公司董事会 2025年11月11日