证券代码：603175　　证券简称：超颖电子　　公告编号：2026-046

超颖电子电路股份有限公司关于增加资本性支出的公告

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。

超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加资本性支出的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、公司本次增加资本性支出的情况

基于公司经营发展及业务规模扩张的需要，为提升产能和制程能力，解决部分设备制程瓶颈，推进设备更新换代，公司及子公司将发生新的资本性支出。经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，同意公司及子公司定颖电子（昆山）有限公司、Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.进一步分别发生人民币169,696,000元、人民币56,444,580元及人民币1,692,170,930元的资本性支出，具体包括设备等固定资产采购与改良等，并授权公司总经理及其进一步授权人士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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《超颖电子电路股份有限公司章程》的相关规定，公司连续12个月内所发生的购买资产的累计金额（含本次拟增加的资本性支出金额）为人民币2,933,085,459元，已超过公司最近一期经审计总资产的30%，因此上述资本性支出事项尚需提交股东会审议。

二、公司本次增加资本性支出的影响

上述新增资本性支出系根据公司目前的经营状况和市场环境所确定，符合公司的经营计划，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

上述新增资本性支出是否能够完全符合公司经营需要以及是否能达到预期效果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会
2026年8月8日

证券代码：603175　　证券简称：超颖电子　　公告编号：2026-050

超颖电子电路股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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

超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2026年8月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年8月2日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事5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。

二、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《关于调整董事会席位并修订＜公司章程＞及其附件＜董事会议事规则＞的议案》

公司董事会同意增选1名独立董事，因此公司董事会席位将由6名调整为7名，其中独立董事席位由2名调整为3名，非独立董事席位仍为4名，并对《超颖电子电路股份有限公司章程》及其附件《超颖电子电路股份有限公司董事会议事规则》中的相关条款进行修订；公司董事会同时提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理后续工商变更登记、备案手续等相关事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至相关工商登记备案手续办理完毕之日止。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整董事会席位并修订＜公司章程＞及其附件＜董事会议事规则＞的公告》（公告编号：2026-044）及相关文件。

表决结果：6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《关于增选第二届董事会独立董事的议案》

公司董事会同意为进一步完善公司治理结构，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关要求，增选1名独立董事，并提名易子皓先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司关于非独立董事离任、补选第二届董事会非独立董事、增选第二届董事会独立董事、聘任副总经理及调整第二届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-045）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，前述会议同意公司增选独立董事，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：6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《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会同意提名李英魁先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司关于非独立董事离任、补选第二届董事会非独立董事、增选第二届董事会独立董事、聘任副总经理及调整第二届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-045）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，前述会议同意公司补选非独立董事，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会同意对公司董事会专门委员会委员进行调整，该调整以公司股东会选举易子皓先生为公司第二届董事会独立董事、李英魁先生为公司第二届董事会非独立董事为前提。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司关于非独立董事离任、补选第二届董事会非独立董事、增选第二届董事会独立董事、聘任副总经理及调整第二届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-045）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于划分董事角色及职能的议案》

为本次发行上市之目的，公司董事会同意对本次发行上市后公司董事会各董事角色及职能重新进行划分，该等董事角色及职能以公司股东会选举易子皓先生为公司第二届董事会独立董事、李英魁先生为公司第二届董事会非独立董事为前提，自本次发行上市之日起生效。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，前述会议同意公司划分董事角色及职能，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任李英魁先生作为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司关于非独立董事离任、补选第二届董事会非独立董事、增选第二届董事会独立董事、聘任副总经理及调整第二届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-045）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，前述会议同意公司聘任公司副总经理，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于增加资本性支出的议案》

公司董事会同意公司及子公司定颖电子（昆山）有限公司、Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.新增资本性支出的相关安排，并授权公司总经理及其进一步授权人士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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司关于增加资本性支出的公告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

8、审议通过《关于增加公司2026年度对外担保额度的议案》

公司董事会认为本次增加对外担保额度事项符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务范围需求。被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。董事会同意公司在2025年年度股东会审议通过的2026年度对外担保额度（以下简称“原2026年度对外担保额度”）基础上，向公司合并报表范围内的境内外下属子公司（以下简称“子公司”）增加提供总额不超过28亿元的担保，增加后2026年度对外担保额度为50亿元。新增担保额度的有效期为自股东会审议通过本议案之日起至原2026年度对外担保额度有效期截止日（即2025年年度股东会审议通过原2026年度对外担保额度之日起12个月或2026年年度股东会审议通过2027年度对外担保额度之日止（以孰早者为准））；并进一步提请股东会授权公司董事长或其授权代表在上述担保额度和有效期内，根据子公司的实际经营情况和需要，全权处理与对外担保有关的各项具体事宜。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司关于增加2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-047）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，前述会议同意增加公司2026年度对外担保额度，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

9、审议通过《关于增加公司2026年度外汇套期保值业务额度的议案》

公司董事会同意2026年度公司及子公司开展的外汇套期保值业务的总额增加至不超过5,000万美元或其他等值外币，本次新增的外汇套期保值业务额度的期限为自本次董事会会议审议通过之日起至原2026年度外汇套期保值业务额度有效期截止日（即第二届董事会第八次会议审议通过原2026年度外汇套期保值业务额度之日起12个月或公司董事会/股东会（视届时审批权限）审议通过2027年度开展外汇套期保值业务额度之日止（以孰早者为准））。并进一步授权公司财务部在本次外汇套期保值业务总额范围内根据公司及子公司业务情况、实际需求开展外汇衍生品交易业务工作。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司关于增加2026年度外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2026-048）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，前述会议同意增加公司2026年度外汇套期保值业务额度，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于投资建设高多层及HDI印制电路板P3项目的议案》

公司董事会同意投资建设高多层及HDI印制电路板P3项目，并在公司股东会审议通过前述项目投资建设事宜的前提下，同意提请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。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司关于投资建设高多层及HDI印制电路板P3项目的公告》（公告编号：2026-049）。

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高多层及HDI印制电路板P3项目，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

11、审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2026年8月24日召开公司2026年第三次临时股东会，审议第二届董事会第十一次会议以及本次董事会审议通过的部分需提交股东会审议的议案，同时鉴于公司本次发行上市等相关工作的安排，暂不将本次会议审议的第1至3项以及第5项议案提交2026年第三次临时股东会审议，待相关工作及事项准备完成后，公司将择期召开股东会，授权董事长决定股东会召开时间、地点、议程等具体事宜，并由董事会届时根据《超颖电子电路股份有限公司章程》的规定发出股东会会议通知。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-051）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会
2026年8月8日

证券代码：603175　　证券简称：超颖电子　　公告编号：2026-045

超颖电子电路股份有限公司关于非独立董事离任、补选第二届董事会非独立董事、增选第二届董事会独立董事、聘任副总经理及调整第二届董事会专门委员会委员的公告

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。

2026年8月7日，超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于增选第二届董事会独立董事的议案》《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。现将相关情况公告如下：

一、关于非独立董事离任的情况

1、提前离任的基本情况

公司董事邱垂明先生近日因个人原因向公司董事会申请辞去公司第二届董事会非独立董事、董事会提名委员会委员及董事会战略委员会委员的职务，辞职后邱垂明先生仍在公司担任副总经理及财务总监的职务，具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
邱垂明	非独立董事、董事会提名委员会委员及董事会战略委员会委员	股东会选举通过新任非独立董事之日	2028年11月25日	个人原因	是	副总经理及财务总监	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺

2、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《超颖电子电路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，邱垂明先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。邱垂明先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。截至本公告披露之日，邱垂明先生未履行完毕的公开承诺为公司首次公开发行时所作的承诺，邱垂明先生辞任董事后将继续遵守该承诺及《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等有关规定。具体承诺事项内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票招股说明书》。除该承诺外，邱垂明先生不存在其他未履行完毕的公开承诺。

邱垂明先生将按照公司有关规定做好工作交接。

邱垂明先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳定发展发挥了积极作用。公司及董事会对邱垂明先生在董事会在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选第二届董事会非独立董事的情况

因公司董事邱垂明先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事、董事会提名委员会委员及董事会战略委员会委员的职务，为保证董事会工作正常开展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司控股股东推荐，并经董事会提名委员会资格审核通过，公司于2026年8月7日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名李英魁先生（简历见本公告附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

三、关于增选第二届董事会独立董事的情况

公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），为进一步完善公司治理结构，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关要求，公司拟增选1名独立董事。经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于2026年8月7日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增选第二届董事会独立董事的议案》，同意提名易子皓先生（简历见本公告附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

易子皓先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东会进行审议/易子皓先生作为公司独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，相关议案尚需提交公司股东会审议。

四、关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的情况

为进一步完善公司治理结构，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关要求，结合公司实际情况，公司于2026年8月7日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意对公司董事会专门委员会委员进行调整，调整后的具体情况如下：

专门委员会	专门委员会委员	召集人（主任委员）
审计委员会	王世铭、李岱隆、刘国瑾	王世铭
提名委员会	王世铭、易子皓、刘国瑾	王世铭
薪酬与考核委员会	李岱隆、王世铭、刘国瑾	李岱隆
战略委员会	黄铭宏、李岱隆、李英魁	黄铭宏

上述调整以公司股东会选举易子皓先生为公司第二届董事会独立董事、李英魁先生为公司第二届董事会非独立董事为前提。

五、关于聘任公司副总经理的情况

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会资格审核通过，公司于2026年8月7日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任李英魁先生（简历见本公告附件）作为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会
2026年8月8日

附件：个人简历

易子皓先生：1994年生，中国香港籍，毕业于英国华威大学法学专业，法学学士，并取得香港城市大学香港法学专业证书（PCLL）。曾任Charltons香港律师事务所实习律师及律师、Simmons & Simmons香港律师事务所律师、Carbon联合创始人兼首席执行官。现任KYC Management Limited联合创始人兼首席执行官及公司董事。

截至本公告披露之日，易子皓先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。

李英魁先生：1975年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于南昆士兰大学，获工商管理硕士学位。1998年至2003年，任职于十美企业股份有限公司，曾担任资材部副理；2003年至2005年，任职于三迪光电股份有限公司，曾担任采购部经理；2006年至2008年，任职于鸿捷电路股份有限公司，曾担任生管处经理；2010年至2017年，任职于定颖电子（昆山）有限公司，曾任行政处协理；2024年至2026年4月，任职于定颖电子（昆山）有限公司，曾担任总经理助理；2026年4月至今，任职于Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.，担任总经理助理；2017年至今，任职于超颖电子电路股份有限公司，担任总监。

截至本公告披露之日，李英魁先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。

证券代码：603175　　证券简称：超颖电子　　公告编号：2026-047

超颖电子电路股份有限公司关于增加2026年度对外担保额度预计的公告

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。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次新增担保金额	实际为其提供的担保金额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的境内外下属子公司	28亿元（以下如无特别指明，币种均为人民币）	199,640万元人民币或等值外币	否	不适用；以实际发生为准

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额	199,640万元人民币或等值外币
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	68.78
特别风险提示	☒担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% ☒对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% ☐对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% ☐本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示	无

一、担保情况概述

（一）前次担保的预计情况

公司于2026年4月20日召开第二届董事会第八次会议，于2026年5月11日召开了2025年年度股东会审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度的议案》，同意公司在2026年度向合并报表范围内的境内外下属子公司提供总额不超过22亿元人民币的担保额度（以下简称“原2026年度对外担保额度”），担保额度有效期自2025年年度股东会审议通过本议案之日起12个月或至2026年年度股东会审议通过2027年度对外担保额度之日止（以孰短者为准）；并进一步授权公司董事长或其授权代表在上述担保额度和有效期内，根据子公司的实际经营情况和需要，全权处理与对外担保有关的各项具体事宜。具体内容详见公司于2026年4月21日和2026年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于公司2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-023）和《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-030）。

（二）担保的基本情况

为进一步满足公司子公司的日常经营发展需求，保证公司业务顺利开展，在风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内的境内外下属子公司（以下简称“子公司”）新增提供总计不超过28亿元人民币的担保额度，增加后2026年度对外担保额度为50亿元。

担保额度有效期自股东会审议通过本议案之日起至原2026年度对外担保额度有效期截止日（即2025年年度股东会审议通过原2026年度对外担保额度之日起12个月或2026年年度股东会审议通过2027年度对外担保额度之日止（以孰早者为准））。前述担保额度在有效期内可在公司的子公司之间按照实际情况调剂使用，其中单笔担保金额可超过公司最近一期经审计合并财务报表中净资产10%，但资产负债率为70%以上的担保对象仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的担保对象处获得调剂担保额度。

上述审批额度内发生的担保事项，股东会审议通过后将授权公司董事长或其授权代表在上述担保额度和有效期内，根据子公司的实际经营情况和需要，全权处理与对外担保有关的各项具体事宜，包括但不限于决定担保方式、担保债权人、担保金额、在担保额度内向其他子公司调剂使用担保额度、签署相关协议或文件等。对超出上述担保对象及担保总额范围的担保，公司将按照《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对外担保管理制度》的规定及时履行决策程序。

（三）内部决策程序

公司于2026年8月7日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加公司2026年度对外担保额度的议案》。本议案尚需提交股东会审议。

（四）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增后担保额度	担保额度（含本次）占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率未超过70%									
公司	Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.	100%	64.38%	199,640万元人民币或等值外币	50亿元	172.26%	自股东会审议通过本议案之日起至原2026年度对外担保额度有效期截止日（即2025年年度股东会审议通过原2026年度对外担保额度之日起12个月或2026年年度股东会审议通过2027年度对外担保额度之日止（以孰早者为准））	否	否
公司	定颖电子（昆山）有限公司	100%	49.88%	0				否	否

（五）担保额度调剂情况

前述担保额度在有效期内可在公司的子公司之间按照实际情况调剂使用，其中单笔担保金额可超过公司最近一期经审计合并财务报表中净资产10%，但资产负债率为70%以上的担保对象仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的担保对象处获得调剂担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人的基本情况

1、Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

被担保人类型	法人		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司间接持有其100%股权，Dynamic Electronics Overseas Investment Holding Pte. Ltd.持股99.999998%，Dynamic Electronics Co., Ltd.持股0.000002%		
法定代表人	黄铭宏		
统一社会信用代码	不适用		
成立时间	2023年4月25日		
注册地	99, Mu 6, Sri Maha Pho Sub-district, Si Maha Phot District, Prachin Buri Province		
注册资本	910,000.00万泰铢		
公司类型	有限公司		
经营范围	印制电路板（PCB）的研发、生产和销售		
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未经审计）
	资产总额	283,423.57	323,583.48
	负债总额	182,459.51	208,040.76
	资产净额	100,964.06	115,542.72
	营业收入	43,463.13	12,546.87
	净利润	-21,597.31	-17,518.65

2、定颖电子（昆山）有限公司

被担保人类型	法人
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司直接持有其100%股权
法定代表人	黄铭宏
统一社会信用代码	91320583735336146C
成立时间	2002年2月6日
注册地	江苏省昆山开发区金沙江北路1688号
注册资本	59,200.832459万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	生产单双面及多层印刷线路板（含柔性线路板），高密度互连积层板（HDI），以及各类BGA、MCM、FLIPCHIP、IC封装板和光电子器件（含TFT-LCD光电板）等新型电子元器件和电子专用设备；销售自产产品。并从事各类显示屏，高亮度发光二极管及其荧光粉、晶粒、晶晶片、外延片等原材料制成品、半成品以及相关上述各产品之应用模组、系统、半导体、零组件、新型电子元器件、化学材料和机器设备之批发及进出口等业务。道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未经审计）
	资产总额	144,950.27	155,954.44
	负债总额	72,303.97	83,939.29
	资产净额	72,646.30	72,015.15
	营业收入	147,616.56	33,232.90
	净利润	3,901.51	-631.14

（二）被担保人失信情况

截至本公告披露日，上述被担保人均不存在影响其偿债能力的重大或有事项，经查询，均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

针对本次新增对外担保额度，公司目前尚未签订相关担保协议，担保协议的主要内容由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，具体担保金额、担保形式、实际担保期限等以最终签订的相关担保合同为准，最终实际担保金额不超过公司股东会审议通过的担保额度。

四、担保的必要性和合理性

公司为合并报表范围内的境内外下属子公司提供担保，符合2026年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金及业务发展的需要，有利于提高公司整体融资效率，有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司合并报表范围内正常、持续经营的子公司，生产经营情况稳定，公司提供担保的风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

全体董事一致认为：本次增加对外担保额度事项符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务范围需求。被担保人均为公司合并报表范围内的控股子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。董事会同意本次增加公司对外担保额度的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司不存在为第三方提供担保的情形，公司的对外担保均为对子公司提供的担保，担保总额为199,640万元人民币或等值外币，占上市公司最近一期经审计净资产比例为68.78%。公司不存在逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会
2026年8月8日

证券代码：603175　　证券简称：超颖电子　　公告编号：2026-051

超颖电子电路股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年8月24日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（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）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年8月24日　15点00分

召开地点：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）

（五）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8月24日

至2026年8月24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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案	√
2	关于增加资本性支出的议案	√
3	关于增加公司2026年度对外担保额度的议案	√
4	关于投资建设高多层及HDI印制电路板P3项目的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年7月7日、2026年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse-info.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603175	超颖电子	2026/8/18

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：以传真、电子邮件或现场方式进行登记

1、个人股东登记：出示本人身份证、证券账户；委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；

2、法人股东登记：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件；法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

3、异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记。以传真或电子邮件方式进行登记的股东，在现场会议召开前，须将上述有效证件提供给工作人员核对。

（二）登记时间：2026年8月19日 9:00-11:00，14:00-17:00。

（三）登记地点：湖北省黄石市经济技术开发区汪仁镇大棋大道特88号

（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票。

六、其他事项

1、出席本次股东会的股东及股东代表交通及食宿费自理；

2、会期半天；

3、联系方式：

超颖电子董事会办公室

电话：0714-3861688

传真：0714-3803518

电子邮箱：investor@dynamicpcb.cn

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会
2026年8月8日

附件1：授权委托书

授权委托书

超颖电子电路股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月24日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案			
2	关于增加资本性支出的议案			
3	关于增加公司2026年度对外担保额度的议案			
4	关于投资建设高多层及HDI印制电路板P3项目的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603175　　证券简称：超颖电子　　公告编号：2026-048

超颖电子电路股份有限公司关于增加2026年度外汇套期保值业务额度的公告

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。

重要内容提示：

● 交易主要情况

交易目的	☐获取投资收益 ■套期保值（合约类别：☐商品；■外汇；☐其他：_____） ☐其他；
交易期限	本次增加的外汇套期保值业务额度交易期限为自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起至原2026年度外汇套期保值业务额度有效期