

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2025-104

中际旭创股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第五届董事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)通知于2025年11月11日以传真、电子邮件等方式发出，并于2025年11月21日13:00以通讯方式召开，会议由董事长刘圣先生主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8人，公司部分高级管理人员及相关人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于控股孙公司增资暨关联交易的议案》

为满足海外业务拓展及生产运营的资金需求，优化公司资产负债结构，持续推进公司国际化战略，为长远发展奠定坚实基础，VINCREST HOLDINGS PTE. LTD、INFIEVO Holding Pte. Ltd、Platinum Orchid B 2018 RSC Limited、Daxue Investments Pte. Ltd. 以及 True Light Investments P Pte. Ltd. 合计出资 5.17 亿美元认购控股孙公司 TeraHop Pte. Ltd. 16,089,272 股普通股。本次增资完成后，公司通过苏州智达泰跃科技有限公司和 VINCREST HOLDINGS PTE. LTD 合计持有 Terahop 股权比例仍为 67.70%。本议案尚需提交股东会审议通过，关联董事刘圣、王晓东、王晓丽及陈彩云已回避表决。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于控股孙公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-106）。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过了《关于控股孙公司实施股权激励的议案》

为进一步激发控股孙公司重庆君歌电子科技有限公司管理团队和核心技术(业务)骨干的能动性和创造力,吸引和留住优秀人才,拟通过新设员工持股平台增资的方式对核心员工进行激励,激励计划君歌电子拟增加注册资本 921.38 万元(以最终实际认购的数量为准),占君歌电子目前注册资本的 11.11%。其中:首次授予部分增加注册资本 634.00 万元,占君歌电子目前注册资本的 7.65%,占本激励计划新增出资总额的 68.81%;预留部分增加注册资本 287.38 万元,占君歌电子目前注册资本的 3.47%,占本激励计划新增出资总额的 31.19%。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于控股孙公司实施股权激励的公告》(公告编号:2025-107)。

表决结果: 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

三、审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会提请 2025 年 12 月 9 日(星期二)下午 14:30 召开 2025 年第四次临时股东会,会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2025-108)。

表决结果: 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

四、备查文件

1、中际旭创第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2025 年 11 月 22 日