

扬州扬杰电子科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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

扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于 2026 年 6 月 8 日以电话等方式向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第二十八次会议的通知，会议于 2026 年 6 月 15 日上午 11:00 以通讯方式召开。

本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长梁勤女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

鉴于公司越南工厂一期已满产，海外研发中心、渠道均已布局到位，为切实提高募集资金使用效率，综合考虑内外部形势变化、市场情况及公司实际经营需要，同意将公司 2023 年发行的全球存托凭证募集资金投资项目“发展功率元件业务，包括建设小信号产品、硅基及碳化硅 SBD、MOSFET 等产品的封装”项目、“海外研发中心和全球销售及售后服务网点建设”项目结项，剩余的募集资金用于公司正在实施的投资项目“车规级功率半导体模块封装项目”和“AI 基础设施用功率器件生产线技术改造项目”。变更用途的募集资金截至 2026 年 5 月 31 日共计 12,451.82 万美元（含利息和现金管理收益，美元兑人民币汇率按 6.8176，折合人民币 84,891.53 万元，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-025）。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议、第五届董事会战略委员会 2026 年第一次会议和第五届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

二、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 7 月 3 日（星期五）在江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂区办公楼三楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-026）。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 16 日