

武汉精测电子集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2026年4月16日以电子邮件的方式发出。会议于2026年4月19日10点以通讯会议的方式召开。

本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下决议：

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的议案》；

为了抓住数据中心、超算、AI等行业快速发展对高性能芯片带来的强劲需求，进一步加速从技术研发到规模化量产的产业转化进程，公司参股公司湖北星辰技术有限公司拟通过增资扩股的方式引入新增投资者。公司董事会综合考虑自身实际经营情况和整体发展规划，同意放弃本次增资优先认缴出资权。

具体内容详见公司于2026年4月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的公告》。

三、备查文件

《武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2026年4月19日