

证券代码：688082

证券简称：盛美上海

公告编号：2025-089

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025 年 12 月 11 日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议在中国（上海）自由贸易试验区丹桂路 999 弄 B2 栋会议室举行，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。全体董事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。

会议由董事长 HUI WANG 先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉及其附件的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其附件、制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-090）。

（二）审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为推动公司治理制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所业务规则的最新规定，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》及《上市公司治理准则（2025年10月修订）》等法律法规、规范性文件的规定，以及结合《公司章程》的修订情况，公司对部分公司治理制度进行同步修订，并制定部分新的公司治理制度。具体情况如下表所列：

| 序号 | 子议案名称 | 对应公司制度名称 | 类型 | 是否提交 股东会审议 |
|------|----------------------------|-------------------|----|---------------|
| 2.01 | 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 |
| 2.02 | 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 | 《关联交易管理办法》 | 修订 | 否 |
| 2.03 | 《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 修订 | 否 |
| 2.04 | 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 | 制定 | 是 |
| 2.05 | 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》 | 《董事会薪酬与考核委员会工作规则》 | 修订 | 否 |
| 2.06 | 《关于修订<董事会提名委员会工作规则>的议案》 | 《董事会提名委员会工作规则》 | 修订 | 否 |

其中，《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。该议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已对子议案进行逐项表决，表决情况均为：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件、制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-090）。

（三）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号: 2025-091)。

(四) 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过, 并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况: 5 票赞成, 占无关联关系董事人数的 100%; 0 票弃权; 0 票反对。

董事 HUI WANG、王坚对本议案回避表决。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2025-092)。

(五) 审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况: 7 票赞成, 占全体董事人数的 100%; 0 票弃权; 0 票反对。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-093)。

特此公告。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司

董事会

2025年12月13日