

证券代码：688478

证券简称：晶升股份

公告编号：2026-007

南京晶升装备股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年2月10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年第一次临时股东会

（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

召开日期时间：2026 年 2 月 10 日 14 点 50 分

召开地点：江苏省南京经济技术开发区综辉路 49 号，公司会议室

（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 2 月 10 日

至2026 年 2 月 10 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《上海证券交易所科创板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	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案	√
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
2.01	本次交易整体方案	√
2.02	发行股份及支付现金购买资产的具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.03	发行股份及支付现金购买资产的具体方案——定价基准日、定价原则及发行价格	√
2.04	发行股份及支付现金购买资产的具体方案——发行对象	√
2.05	发行股份及支付现金购买资产的具体方案——交易金额及对价支付方式	√
2.06	发行股份及支付现金购买资产的具体方案——	√

	一发行股份数量	
2.07	发行股份及支付现金购买资产的具体方案——股份锁定期	√
2.08	发行股份及支付现金购买资产的具体方案——过渡期损益安排	√
2.09	发行股份及支付现金购买资产的具体方案——滚存未分配利润安排	√
2.10	发行股份及支付现金购买资产的具体方案——业绩承诺与补偿安排	√
2.11	发行股份及支付现金购买资产的具体方案——超额利润奖励安排	√
2.12	募集配套资金的具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.13	募集配套资金的具体方案——定价基准日、定价原则及发行价格	√
2.14	募集配套资金的具体方案——发行对象	√
2.15	募集配套资金的具体方案——发行规模及发行数量	√
2.16	募集配套资金的具体方案——锁定期安排	√
2.17	募集配套资金的具体方案——滚存未分配利润安排	√
2.18	募集配套资金的具体方案——募集配套资金的用途	√
3	关于公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
4	关于本次交易构成关联交易的议案	√
5	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	√

6	关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《盈利预测补偿协议》的议案	√
7	关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条规定的议案	√
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案	√
9	关于本次交易符合《上市规则》第 11.2 条、《持续监管办法》第二十条及《重组审核规则》第八条规定的议案	√
10	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》第十二条及《自律监管指引第 6 号》第三十条情形的议案	√
11	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	√
12	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	√
13	关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的议案	√
14	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√
15	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	√
16	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
17	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议	√

	案	
18	关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案	√
19	关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案	√
20	关于本次交易中不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	√
21	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案	√
22	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	√
23	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2026 年 1 月 23 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：议案 1 至议案 22

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 22

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.sseinfo.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	688478	晶升股份	2026/2/3

(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) 登记时间

2026 年 2 月 6 日 (9:00-12:00, 13:00-17:00)。

(二) 登记地点

江苏省南京经济技术开发区综辉路 49 号，公司证券部。

(三) 登记方式：

1、个人股东持本人身份证件原件办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书原件（格式见附件 1）、股东本人身份证件复印件和代理人本人身份证件原件办理登记手续；

2、法人股东持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证件原件办理登记手续；委托代理人持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书原件（格式见附件 1）和出席人身份证件原件办理登记手续；

3、股东可以用信函或电子邮件、现场的方式进行登记，信函登记以到达邮戳为准。信函到达邮戳和邮箱送达日应不迟于 2026 年 2 月 6 日 17:00。信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件（上述 1、2 项所列）。公司不接受电话和传真方式办理登记。

六、其他事项

(一) 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二) 参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 会议联系方式：

联系部门：南京晶升装备股份有限公司证券部

联系电话：025-87137168

电子邮箱：cgee@cgee.com.cn

联系人：王薇

联系地址：江苏省南京经济技术开发区综辉路 49 号，南京晶升装备股份有限公司

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2026 年 1 月 24 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

南京晶升装备股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月10日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案			
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
2.01	本次交易整体方案			
2.02	发行股份及支付现金购买资产的具体方案 ——发行股份的种类、面值及上市地点			
2.03	发行股份及支付现金购买资产的具体方案 ——定价基准日、定价原则及发行价格			
2.04	发行股份及支付现金购买资产的具体方案 ——发行对象			
2.05	发行股份及支付现金购买资产的具体方案 ——交易金额及对价支付方式			
2.06	发行股份及支付现金购买资产的具体方案 ——发行股份数量			
2.07	发行股份及支付现金购买资产的具体方案 ——股份锁定期			
2.08	发行股份及支付现金购买资产的具体方案			

	——过渡期损益安排		
2. 09	发行股份及支付现金购买资产的具体方案 ——滚存未分配利润安排		
2. 10	发行股份及支付现金购买资产的具体方案 ——业绩承诺与补偿安排		
2. 11	发行股份及支付现金购买资产的具体方案 ——超额利润奖励安排		
2. 12	募集配套资金的具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点		
2. 13	募集配套资金的具体方案——定价基准日、定价原则及发行价格		
2. 14	募集配套资金的具体方案——发行对象		
2. 15	募集配套资金的具体方案——发行规模及发行数量		
2. 16	募集配套资金的具体方案——锁定期安排		
2. 17	募集配套资金的具体方案——滚存未分配利润安排		
2. 18	募集配套资金的具体方案——募集配套资金的用途		
3	关于公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案		
4	关于本次交易构成关联交易的议案		
5	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案		
6	关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《盈利预测补偿协议》的议案		
7	关于本次交易符合《上市公司监管指引第		

	9号》第四条规定的议案			
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定议案			
9	关于本次交易符合《上市规则》第 11.2 条、《持续监管办法》第二十条及《重组审核规则》第八条规定的议案			
10	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》第十二条及《自律监管指引第 6 号》第三十条情形的议案			
11	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案			
12	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案			
13	关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的议案			
14	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案			
15	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案			
16	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
17	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案			
18	关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案			
19	关于公司未来三年（2026-2028 年）股东			

	分红回报规划的议案			
20	关于本次交易中不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案			
21	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案			
22	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案			
23	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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。