

证券代码：688478

证券简称：晶升股份

公告编号：2026-045

南京晶升装备股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知已于2026年7月9日向全体董事发出，会议于2026年7月20日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董事长李辉主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《南京晶升装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

董事会认为：公司本次使用剩余超募资金人民币8,342.98万元（包含前期已收到的银行利息及现金管理收益，未包含尚未收到的银行利息收入及现金管理收益，最终补流的金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，主要系为了满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，维护上市公司和股东的利益。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二十次会议事先审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-046）。

（二）审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》

董事会认为：公司本次制定《子公司管理制度》有利于加强公司对子公司的管理控制，进一步规范了公司内部运作机制，促进子公司健康发展，维护公司和投资者的合法权益。该事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《南京晶升装备股份有限公司章程》等有关规定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司子公司管理制度》。

（三）审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2026年8月6日在南京经济技术开发区综辉路49号，公司会议室召开公司2026年第二次临时股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-047）。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2026年7月21日