

证券代码：301392

证券简称：汇成真空

公告编号：2026-039

广东汇成真空科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2026年8月26日上午10:40在公司会议室以现场会议和通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年8月14日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（董事涂溶、郭雪峰以通讯方式出席并进行表决），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗志明先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司2026年半年度经营情况，编制了《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》，真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。

（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项

报告的议案》

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，董事会撰写了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

（三）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定和公司2025年度股东大会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2026年8月26日为预留授予日，以76.39元/股的授予价格向符合条件的1名激励对象授予1.20万股限制性股票，剩余未授予的3.60万股限制性股票未来不再进行授予，到期后将自动失效。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

三、备查文件

1. 第三届董事会第九次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
3. 第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

广东汇成真空科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日