

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2026-031

江苏泛亚微透科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2026年8月19日以直接送达、微信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2026年8月28日以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长张云先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透2026年半年度报告》及《泛亚微透2026年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》

鉴于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额为人民币 66,456.00 万元，低于《江苏泛亚微透科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》中拟投入本次募投项目的募集资金金额人民币 67,149.88 万元，为确保募投项目的顺利实施，公司拟对部分募投项目投入募集资金金额作出相应调整

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《泛亚微透关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2026-033）。

3、审议通过了《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《泛亚微透 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-032）。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日