

证券代码：688478

证券简称：晶升股份

公告编号：2026-053

南京晶升装备股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2026年8月28日以通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求，并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况作出说明。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《关于终止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事项并撤回申请文件的议案》

自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次交易工作。但鉴于市场整体环境等情况较本次交易筹划初期发生了一定变化，为维护多方利益，经公司审慎考虑并与交易相关方友好协商，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及关联交易事项并撤回申请文件，并同时授权公司管理层办理本次终止相关事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起，至终止本次重组相关事项办理完成之日止。

本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第四次会议、第二届董事会战略委员会第五次会议、第二届董事会审计委员会第二十二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。

根据公司2026年第一次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

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终止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事项的公告》（公告编号：2026-054）。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2026年8月31日