

证券代码：688785

证券简称：恒运昌

公告编号：2026-023

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知于2026年8月18日以邮件方式发出。本次会议于2026年8月28日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司部分高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议由公司董事长乐卫平先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市恒运昌真空技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定。公司2026年半年度报告公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2026年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、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的议案》

2026 年上半年，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求专户存储和专项使用募集资金，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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《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》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

为提高募集资金使用效率和公司运营管理效率，降低财务成本，根据募集资金管理相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等规定，公司董事会同意公司及实施募投项目的子公司在募投项目实施过程中，根据实际需要，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，再由募集资金专户等额置换划转资金至公司及子公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

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《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》

为提高募集资金使用效率，满足公司募投项目实际建设需要，根据募集资金管理相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等规定，公司决定在募投项目“研发与前沿技术创新中心项目”的原实施地点到位前，新增公司现有深圳租赁场地作为该募投项目的实施地点，先行开展所涉研发工作。

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《关于部分募投项目增加实施地点的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日