

浙江晶盛机电股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2025年6月23日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2025年6月27日以现场加通讯相结合的方式在浙江省杭州市临平区顺达路500号公司会议室召开，会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》；

董事会同意公司根据实际情况终止向特定对象发行股票募集资金投资项目“年产80台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目”，并将剩余募集资金继续存放公司募集资金专用账户管理。

公司《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理以及部分募投项目延期的公告》详见 2025 年 6 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

董事会同意公司根据实际情况将向特定对象发行股票募集资金投资项目“12英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目”达到预定可使用状态日期由 2025 年 6 月 30 日延期至 2027 年 6 月 30 日。

公司《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理以及部分募投项目延期的公告》详见 2025 年 6 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》详见 2025 年 6 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 28 日