

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2025-058

江苏泛亚微透科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2025年9月21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2025年9月25日以现场结合视频会议方式召开。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：

一、审议通过了《关于部分募投项目变更名称的议案》

根据公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金拟投资项目实际情况并结合有关主管部门的审核建议，经常州市武进区政务服务管理办公室审核同意，公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金部分拟投资项目名称进行调整，具体如下：

序号	原项目名称	变更后项目名称
1	CMD 产品智能制造技改扩产项目	露点控制器（CMD）产品智能制造技改扩产项目
2	用于 6G 通讯的低介电损耗 FCCL 挠性覆铜板产业化项目	低介电损耗 FCCL 挠性覆铜板项目

本次变更募集资金投资项目名称，不影响募集资金投资项目的实施进度，公司仅变更募集资金投资项目的名称，并未改变募集资金投资项目建设内容和实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。

二、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件关于向特定对象发行股票的相关要求，公司拟定了本次向特定对象发行股票的发行方案，公司仅变更募集资金投资项目的名称，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。

三、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司董事会编制了《江苏泛亚微透科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》，公司仅变更募集资金投资项目的名称，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏泛亚微透科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

四、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会结合公司本次向特定对象发行股票方案及实际情况编制了《江苏泛亚微透科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》，公司仅变更募集资金投资项目的名称，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏泛亚微透科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

五、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会结合公司本次向特定对象发行股票方案及实际情况编制了《江苏泛亚微透科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》，公司仅变更募集资金投资项目的名称，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏泛亚微透科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

六、审议通过了《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会结合公司本次向特定对象发行股票方案及实际情况编制了《江苏泛亚微透科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》，公司仅变更募集资金投资项目的名称，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏泛亚微透科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

七、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

公司就本次向特定对象发行股票摊薄即期回报进行了风险提示，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，公司仅变更募集资金投资项目的名称，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏泛亚微透科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2025-061）。

八、审议通过了《关于江苏泛亚微透科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告的议案》

公司编制了最近三年及一期《非经常性损益明细表》，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项进行了审核并出具了《关于江苏泛亚微透科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》，符合中国证监会、上海证券交易所相关规则的要求。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏泛亚微透科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2025年9月26日