

盛美半导体设备（上海）股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

2026年2月26日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议在中国（上海）自由贸易试验区丹桂路999弄B2栋会议室举行，本次会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名。全体董事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项。本次会议的召集和召开程序符合《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》等法律法规及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。

会议由董事长 HUI WANG 先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2025年年度报告》及摘要。

（二）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（三）审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（四）听取了《2025 年度独立董事述职报告》

本议案尚需提交公司股东会听取。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过了《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

（六）审议通过了《关于 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告及摘要的议案》

本议案已经董事会 ESG 委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（七）审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过了《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》。

（九）审议通过了《关于董事会审计委员会监督立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《董事会审计委员会监督立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告》。

（十）审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（十一）审议通过了《关于推动 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十二）审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（十三）审议通过了《关于 2026 年度财务预算方案的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（十四）审议通过了《关于 2026 年度经营计划的议案》

本议案已经董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：7 票赞成，占董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（十五）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-007）。

（十六）审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-008）。

（十七）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-009）。

（十八）审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：全体董事对本议案回避表决。

（十九）审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026

年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。委员王坚回避表决。

表决情况：6 票赞成，占无关联关系董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

董事王坚对本议案回避表决。本议案尚需提交公司股东会听取。

（二十）审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于调整募集资金投资项目内部结构的公告》(公告编号：2026-010)。

（二十一）审议通过了《关于作废部分 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。委员王坚回避表决。

表决情况：4 票赞成，占无关联关系董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

董事 HUI WANG、王坚、杨霞云对本议案回避表决。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于作废部分 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号：2026-011)。

（二十二）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。委员王坚回避表决。

表决情况：4 票赞成，占无关联关系董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

董事 HUI WANG、王坚、杨霞云对本议案回避表决。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于 2023

年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-012）。

（二十三）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

公司董事会提请召开公司 2025 年年度股东会，具体时间及议案内容将另行通知。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2026年2月27日