

证券代码：301392

证券简称：汇成真空

公告编号：2026-023

广东汇成真空科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2026年5月28日上午10:30在公司会议室以现场会议和通讯表决方式的方式召开，会议通知已于2026年5月21日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗志明先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东汇成真空科技股份有限公司章程》的规定。依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司结合部分募投项目当前实际进展情况，基于审慎性原则，拟将“真空镀膜研发中心项目”在实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，将项目达到预定可使用状态日期由2026年6月5日调整为2027年12月5日。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构出具了相应的核查意见。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。

三、备查文件

1. 第三届董事会第六次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
3. 东莞证券股份有限公司关于广东汇成真空科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

广东汇成真空科技股份有限公司

董事会

2026年5月28日