

浙江晶盛机电股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议通知于2026年5月29日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2026年6月3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《关于改变部分募集资金用途的议案》；

董事会同意公司根据实际情况将“12英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目”的募集资金投资总额调整为17,800.00万元，并将剩余募集资金及已终止的“年产80台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目”剩余募集资金合计86,141.00万元（含利息及理财收益）投资于新项目“半导体装备精密零部件智能化生产项目”和“高端半导体设备碳化硅零部件产业化项目”。本次改变募集资金用途事项尚需提交公司股东会审议。公司将在股东会审议通过后，以募集资金向全资子公司（实施主体）增资，并与子公司及其募集资金开户银行、保荐机构签署募集资金四方监管协议。

公司《关于改变部分募集资金用途的公告》详见2026年6月4日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见 2026 年 6 月 4 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

2026 年 6 月 4 日