

证券代码：688478

证券简称：晶升股份

公告编号：2026-061

南京晶升装备股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知已于2026年10月16日向全体董事发出，会议于2026年10月26日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董事长李辉主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《南京晶升装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

董事会认为：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，董事会同意提名李辉先生、吴春生先生、张小潞先生、郭顺根先生为第三届董事会非独立董事候选人，第三届董事会非独立董事的任期自公司股东会审议通过之日起三年。

本议案已经第二届董事会提名委员会第三次会议事先审议通过。

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名李辉先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名吴春生先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于董事会换届选举暨提名张小璐先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于董事会换届选举暨提名郭顺根先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-062）。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

董事会认为：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，董事会同意提名于团叶女士、王长江先生、朱刚毅先生为第三届董事会独立董事候选人，第三届董事会独立董事的任期自公司股东会审议通过之日起三年。

本议案已经第二届董事会提名委员会第三次会议事先审议通过。

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名于团叶女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名王长江先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于董事会换届选举暨提名朱刚毅先生为第三届董事会独立

董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-062）。

（三）审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》

董事会认为：公司修订后的《董事会秘书工作制度》有利于进一步规范公司董事会秘书行为，促进和保障董事会秘书积极履行职责，且符合《上市公司董事会秘书监管规则》《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司董事会秘书工作制度》。

（四）审议通过《关于制定公司<重大事项内部报告制度>的议案》

董事会认为：公司制定的《重大事项内部报告制度》进一步规范了公司重大事项内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整，维护广大投资者的合法权益，且符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

董事会认为：公司修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》有利于进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司治理水平和经营效益，促进公司健康、持续、稳定发展，且符合《上市公司治理准则》《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议事先审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（六）审议《关于2027年度董事薪酬方案的议案》

基于审慎原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议事先审议，全体委员回避表决。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。回避7票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于2027年度董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-063）。

（七）审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

董事会认为：根据《南京晶升装备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及《南京晶升装备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期未达到公司层面的考核要求，董事会同意公司对已授予尚未归属的限制性股票40.80万股进行作废处理。本次作废后，公司2023年限制性股票激励计划结束。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议事先审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事李辉、吴春生、张小潞已对本议案回避表决。

此议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-064）。

（八）审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司2026年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部管理制度的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司2026年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二十三次会议事先审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司2026年第三季度报告》。

（九）审议通过《关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司2026年前三季度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2026年9月30日的财务状况和2026年前三季度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二十三次会议事先审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-065）。

（十）审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

董事会决定于2026年11月12日在南京经济技术开发区综辉路49号，公司会议室召开公司2026年第三次临时股东会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-066）。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2026年10月27日