

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2026-041

江苏泛亚微透科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2026年10月27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2026年10月30日以现场加视频的方式召开。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：

1、审议通过了《关于公司 2026年第三季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透2026年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计及子公司间互保额度预计的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于为子公司提供担保额度预计及子公司间互保额度预计的公告》（公告编号：2026-042）。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于以现金方式收购天津市天缘电工材料股份有限公司54.089%股份的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于以现金方式收购天津市天缘电工材料股份有限公司部分股份的公告》

（公告编号：2026-043）。

4、审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-044）。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2026年10月31日