证券代码：688478 **证券简称：晶升股份**

南京晶升装备股份有限公司
2026 年第三次临时股东会会议资料



2026 年 11 月

目录

2026 年第三次临时股东会会议须知 1

2026 年第三次临时股东会会议议程 3

2026 年第三次临时股东会会议议案 6

议案一：关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 6

议案二：关于 2027 年度董事薪酬方案的议案 7

议案三：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案 9

议案四：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案 11

南京晶升装备股份有限公司

2026年第三次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）股东会正常程序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《南京晶升装备股份有限公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理人，下同）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会要求的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。为确认出席股东会的股东或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。

三、出席会议的股东须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、会议开始后，由会议主持人宣布现场会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，会议登记应当终止，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

五、按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

六、参会股东根据相关要求依法行使投票权；本次会议由两名股东代表及律师共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

八、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股

东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

九、股东要求在股东会上发言的，应在股东会正式召开前到股东会发言登记处进行登记（发言登记处设于股东会签到处）。股东会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。

十、会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。

十一、股东要求发言时，须经会议主持人许可后，方可发言或提出问题，不得无故中断会议议程中其他股东及股东代理人的发言，并不得超出本次会议议案范围。非股东或股东代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。在股东会进行表决时，股东不再进行股东会发言。股东违反上述规定，股东会主持人有权加以拒绝或制止。

十二、参会人员应保持会场正常秩序，会议期间请勿大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态，未经会议主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

十三、本次股东会登记方法及表决方式等有关具体内容，请参见公司于 2026 年 10 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《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）。

十四、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东会及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

南京晶升装备股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2026 年 11 月 12 日 14 点 50 分

（二）现场会议地点：江苏省南京经济技术开发区综辉路 49 号，公司会议室

（三）会议召集人：南京晶升装备股份有限公司董事会

（四）会议主持人：董事长李辉先生

（五）投票方式：现场投票与网络投票相结合

（六）网络投票系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 11 月 12 日

至 2026 年 11 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数及所持有表决权股份数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）主持人宣读股东会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议以下各项会议议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
2	关于 2027 年度董事薪酬方案的议案	√
累积投票议案		
3.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选董事（4）人
3.01	《关于董事会换届选举暨选举李辉先生为第三届董事会非独立董事的议案》	√
3.02	《关于董事会换届选举暨选举吴春生先生为第三届董事会非独立董事的议案》	√
3.03	《关于董事会换届选举暨选举张小潞先生为第三届董事会非独立董事的议案》	√
3.04	《关于董事会换届选举暨选举郭顺根先生为第三届董事会非独立董事的议案》	√
4.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
4.01	《关于董事会换届选举暨选举于团叶女士为第三届董事会独立董事的议案》	√
4.02	《关于董事会换届选举暨选举王长江先生为第三届董事会独立董事的议案》	√
4.03	《关于董事会换届选举暨选举朱刚毅先生为第三届董事会独立董事的议案》	√

（六）针对股东会审议议案，股东及股东代理人发言和提问

（七）现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，监票人、计票人统计现场表决结果

（九）复会，宣读现场投票表决结果和股东会决议

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）与会人员签署相关会议文件

（十二）主持人宣布会议结束

南京晶升装备股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议案

议案一：关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善南京晶升装备股份有限公司（以下简称“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，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《南京晶升装备股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 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》，现提请股东会予以审议。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日

议案二：关于2027年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《南京晶升装备股份有限公司章程》《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》的有关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，制定了董事2027年度薪酬方案，具体情况如下：

一、适用对象

公司2027年度在任的董事。

二、适用期限

自2027年1月1日起至2027年12月31日止。

三、薪酬方案具体内容

（一）董事薪酬方案

1、独立董事

独立董事实行固定津贴制，津贴标准为8万元人民币/年（含税），按月发放。

2、非独立董事

未在公司内部任职的非独立董事，实行固定津贴制，津贴标准为8万元人民币/年（含税），按月发放。

在公司内部任职的非独立董事，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成。其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（1）基本薪酬：主要依据其工作岗位、权责及风险承担、市场薪酬水平等因素确定。

（2）绩效薪酬：根据公司当年经营指标实现情况及个人履行岗位职责、工作任务完成情况考核确定。一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

（3）中长期激励收入：对于中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划等方式。

四、其他说明

1、公司董事因换届、改选或任期内辞职等原因离任及因换届、改选新人的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放。

2、公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中统一代扣代缴个人所得税。

3、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东会的相关费用由公司承担。

基于审慎原则，全体董事在第二届董事会第二十二次会议审议本议案时回避表决，具体内容详见公司于2026年10月27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），现提请股东会予以审议。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2026年11月12日

议案三：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届董事会董事任期即将届满，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《南京晶升装备股份有限公司章程》等有关规定，公司拟选举李辉先生、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。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《南京晶升装备股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾收到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

第三届董事会任期自本次股东会审议通过之日起就任，任期三年。

本议案下共有四项子议案，分别如下：

3.01《关于董事会换届选举暨选举李辉先生为第三届董事会非独立董事的议案》；

3.02《关于董事会换届选举暨选举吴春生先生为第三届董事会非独立董事的议案》；

3.03《关于董事会换届选举暨选举张小潞先生为第三届董事会非独立董事的议案》；

3.04《关于董事会换届选举暨选举郭顺根先生为第三届董事会非独立董事的议案》。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 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），现

提请股东会予以审议。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日

议案四：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届董事会董事任期即将届满，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《南京晶升装备股份有限公司章程》等有关规定，公司拟选举于团叶女士、王长江先生、朱刚毅先生为第三届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《南京晶升装备股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾收到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

第三届董事会任期自本次股东会审议通过之日起就任，任期三年。

本议案下共有三项子议案，分别如下：

4.01《关于董事会换届选举暨选举于团叶女士为第三届董事会独立董事的议案》；

4.02《关于董事会换届选举暨选举王长江先生为第三届董事会独立董事的议案》；

4.03《关于董事会换届选举暨选举朱刚毅先生为第三届董事会独立董事的议案》。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月27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），现提请股东会予以审议。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2026年11月12日