证券代码：688386　　证券简称：泛亚微透　　公告编号：2026-047

江苏泛亚微透科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2026年11月16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11月19日以视频的方式召开。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《关于向银行申请并购贷款的议案》

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《泛亚微透关于向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2026-048）。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 20 日