证券代码：688785　　证券简称：恒运昌　　公告编号：2026-045

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司
第一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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议通知于 2026 年 11 月 19 日以邮件方式发出。本次会议于 2026 年 11 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司部分高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议由公司董事长乐卫平先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《深圳市恒运昌真空技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。经股东乐卫平、国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名乐卫平先生、刘涛先生、杨喜荣先生、姜克先生、俞日明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日

起三年。

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《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-046）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

与会董事对本议案的子议案进行逐项审议，表决结果如下：

1.01、审议通过了《关于提名乐卫平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02、审议通过了《关于提名刘涛先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03、审议通过了《关于提名杨喜荣先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04、审议通过了《关于提名姜克先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.05、审议通过了《关于提名俞日明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议，并将采取累积投票制进行表决。

2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名王天东先生、赖小琼女士、刘彭义先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中王天东先生为会计专业人士，任期自股东会审议通过之日起三年。

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《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-046）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

与会董事对本议案的子议案进行逐项审议，表决结果如下：

2.01、审议通过了《关于提名王天东先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02、审议通过了《关于提名赖小琼女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03、审议通过了《关于提名刘彭义先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议，并将采取累积投票制进行表决。

3、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 12 月 11 日召开 2026 年第四次临时股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。本次股东会将审议本次董事会需提交股东会审议的相关议案。

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《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司董事会

2026年11月26日