

证券代码：688082

证券简称：盛美上海

公告编号：2025-029

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

第二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

2025年5月20日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议在中国（上海）自由贸易试验区丹桂路999弄B2栋会议室举行，本次会议应出席董事6名，实际出席会议的董事6名。全体董事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项。本次会议的召集和召开程序符合《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《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》和《盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。

会议由董事长 HUI WANG 先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

表决情况：6票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过了《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

表决情况：6票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的公告》（公告编号：2025-032）。

（三）审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（二

次修订稿)的议案》

表决情况：6 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 (二次修订稿)》及《关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 (二次修订稿) 披露的提示性公告》(公告编号：2025-031)。

(四) 审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 (二次修订稿) 的议案》

表决情况：6 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2024 年度向特定对象发行 A 股股票论证分析报告 (二次修订稿)》。

(五) 审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 (二次修订稿) 的议案》

表决情况：6 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 (二次修订稿)》。

(六) 审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺 (二次修订稿) 的议案》

表决情况：6 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺 (二次修订稿) 的公告》(公告编号：2025-033)。

(七) 审议通过了《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 (二次修订稿) 的议案》

表决情况：6 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 (二次修订稿)》。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2025年5月22日