

证券代码：688478

证券简称：晶升股份

公告编号：2026-049

南京晶升装备股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知已于2026年8月21日向全体董事发出，会议于2026年8月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长李辉主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《南京晶升装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司2026年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部管理制度的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司2026年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二十一次会议事先审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案无需提交股东会审议。

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

《南京晶升装备股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

董事会认为：2026年半年度，公司严格按照相关法律法规及《募集资金管理制度》等规定和要求，设立募集资金专项账户，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，公司募集资金存放与实际使用情况合法合规，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二十一次会议事先审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案无需提交股东会审议。

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《南京晶升装备股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-050）。

（三）审议通过《关于<2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告>的议案》

董事会认为：《2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》反映了公司在2026年半年度切实履行并持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体实施和成效，有助于公司持续聚焦主营业务、提升创新能力、加大投资者回报、完善公司治理。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案无需提交股东会审议。

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《南京晶升装备股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会同意聘任周文娟女士担任公司财务负责人，任期自第二届董事会第二十次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经第二届董事会提名委员会第二次会议、第二届董事会审计委员会第二十一次会议事先审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案无需提交股东会审议。

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《南京晶升装备股份有限公司关于变更公司财务负责人的公告》（公告编号：2026-051）。

（五）审议通过《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》

董事会认为：公司本次会计差错更正及定期报告更正严格遵循了《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关要求，更正后的财务数据及财务报表能够更加真实、准确地体现公司的财务状况和经营成果，公司董事会对上述会计差错更正及定期报告更正事项表示认可并同意实施。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二十一次会议事先审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案无需提交股东会审议。

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《南京晶升装备股份有限公司关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告》（公告编号：2026-052）。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2026年8月28日