

证券代码：688785 证券简称：恒运昌 公告编号：2026-037

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第一届董事会第十九次会议通知于 2026 年 10 月 22 日以邮件方式发出。本次会议于 2026 年 10 月 27 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》和《深圳市恒运昌真空技术股份有限公司章程》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、审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司 2026 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定。公司 2026 年第三季度报告公允地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的议案》

公司经审慎研究，根据募投项目的实际实施情况，拟将首次公开发行股票募投项目“半导体与真空装备核心零部件智能化生产运营基地项目”、“研发与前沿技术创新中心项目”的实施方式由“购置房屋”变更为“利用自有土地自建房屋”，实施地点由“广东省深圳市宝安区新桥街道万丰中路与南环路交汇处”变更为“广东省深圳市宝安区航城街道黄田杨贝工业区，黄田九路北侧”，同时调整上述两个募投项目的内部投资结构，变更前后募集资金总投资金额不变。

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《关于部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过。

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 年第三次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》

为提高募集资金使用效率，满足公司募投项目实际建设需要，根据募集资金管理相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等规定，公司决定在募投项目“半导体与真空装备核心零部件智能化生产运营基地项目”建设完成前增加公司现有深圳租赁场地作为该募投项目的实施地点。通过多地协同实施合理过渡，有效满足募投项目阶段性建设及企业运营需求，为后续项目全面建成后产能整合、资源有序转移提供合理过渡安排，有利于提升资源配置效率，保障募投项目实施进度。

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《关于部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于增加经营场所地址并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司日常经营和业务发展需要，公司拟申请办理一照多址，公司住所将由“深圳市宝安区西乡街道铁岗社区桃花源智创小镇功能配套区 B 栋 101，201，301”调整为“深圳市宝安区西乡街道铁岗社区桃花源智创小镇功能配套区 B 栋 101，201，301（一照多址）”，同时拟新增一处经营场所“深圳市宝安区西乡街道铁岗社区桃花源科技创新生态园 X2 栋”。最终变更内容以深圳市市场监督管理局核准登记的内容为准。

结合上述实际情况，公司同步对《公司章程》相关条款进行修订。董事会同时提请股东会授权授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等相关事宜。

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《关于增加经营场所地址并修订〈公司章程〉的公告》。

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 年第三次临时股东会审议。

5、审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 11 月 13 日召开 2026 年第三次临时股东会，本次股东会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 年第三次临时股东会的通知》。

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 10 月 28 日