证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2026056

浙江东晶电子股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2026年9月23日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2026年9月18日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名（以通讯表决方式出席会议），缺席会议的董事0名。会议由董事长朱海飞先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜（修订内容以工商登记机关最终备案登记的内容为准），修订后的《公司章程（2026年9月）》及《公司章程修订对照表（2026年9月）》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

2、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，修订后的《董事会议事规则（2026年9月）》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经提名委员会资格审查，公司董事会同意提名朱海飞先生、李庆跃先生、石佳霖先生、徐曦女士、承皓琳女士、孟佳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），自股东会审议通过之日起生效，任期三年。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第七届董事会全体非独立董事仍将依照相关法律、行政法规及其他规范性文件和《公司章程》等有关规定继续履行非独立董事职责。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议，以累积投票制的表决方式进行选举。

4、审议通过了《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经提名委员会资格审查，公司董事会同意提名冯骊玲女士、黄德明先生、左文辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），自股东会审议通过之日起生效，任期三年。上述独立董事候选人中，黄德明先生为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证明，候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第七届董事会全体独立董事仍将依照相关法律、行政法规及其他规范性文件和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事职责。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议，以累积投票制的表决方式进行选举。

5、审议通过了《关于提议召开2026年第三次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司定于2026年10月12日（星期一）下午14:30，在浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十次会议决议；

2、董事会提名委员会会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月二十四日

附件：候选人简历

朱海飞：男，中国国籍，1979年出生，中共党员，大专学历，无境外永久居留权。2008年8月至今担任无锡拓海投资有限公司董事、总经理。2015年1月至今担任无锡拓海股权投资基金管理有限公司执行董事、总经理。2025年5月至今担任无锡浩天一意投资有限公司董事。2025年8月至今担任宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。现任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，朱海飞为公司的实际控制人，通过公司控股股东无锡浩天一意投资有限公司间接持有和控制公司股份合计73,015,489股，占公司总股本的29.99%。朱海飞与公司除无锡浩天一意投资有限公司和宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）以外的其他持股5%以上的股东及公司其他董事、高管不存在关联关系。朱海飞未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李庆跃：男，中国国籍，1959年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师、高级经济师、高级政工师，无境外永久居留权。历任浙江东晶电子股份有限公司党委书记、董事长、总经理。现任公司副董事长。

截至本公告披露日，李庆跃持有公司股份16,680,360股，占公司总股本的6.85%，与公司持股5%以上的其他股东、实际控制人及公司其他董事、高管不存在关联关系。李庆跃最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

石佳霖：男，中国国籍，1987年出生，中共党员，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾任万邦德医药控股集团股份有限公司证券事务总监、证券事务代表等职。2020年5月至今担任浙江东晶电子股份有限公司董事会秘书。现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，石佳霖未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高管不存在关联关系。石佳霖未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

徐曦：女，中国国籍，1979年出生，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾任中科招商投资管理集团股份有限公司基金管理部经理。2015年10月至今担任无锡拓海股权投资基金管理有限公司副总裁。现任公司董事。

截至本公告披露日，徐曦未持有公司股票，在公司控股股东无锡浩天一意投资有限公司的关联方无锡拓海股权投资基金管理有限公司任副总裁职务，与公司持股5%以上的其他股东、实际控制人及公司其他董事、高管不存在关联关系。徐曦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

承皓琳：女，中国国籍，1988年出生，中共党员，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾任无锡国联产业投资有限公司投资业务部投资经理，基金管理部投资经理、高级投资经理，无锡拓海股权投资基金管理有限公司投资运营部总经理助理。现任无锡拓海股权投资基金管理有限公司投资运营部副总经理、上海拓申金融信息服务有限公司董事、经理。现任公司董事。

截至本公告披露日，承皓琳未持有公司股票，在公司控股股东无锡浩天一意投资有限公司的关联方上海拓申金融信息服务有限公司及其附属企业任董事、经理职务，与公司持股5%以上的其他股东、实际控制人及公司其他董事、高管不存在关联关系。承皓琳未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

孟佳：女，中国国籍，1991年出生，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾任无锡拓海股权投资基金管理有限公司投资副总监职务。2025年10月至今任山西东拓新能源科技有限公司董事、经理。

截至本公告披露日，孟佳未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高管不存在关联关系。孟佳未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

冯骊玲：女，中国国籍，1969年出生，中共党员，大学本科学历，中级经济师，无境外永久居留权，曾任中国工商银行股份有限公司张家港分行投行五部总经理、金融业务部总经理、金融业务推进委员会秘书长等职。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，冯骊玲未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高管不存在关联关系。冯骊玲未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

黄德明：男，中国国籍，1961年出生，大专学历，中国注册会计师，无境外永久居留权。曾任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）质控复核人、合伙人等职。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，黄德明未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高管不存在关联关系。黄德明未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

左文辉：男，中国国籍，1977年出生，中共党员，大学本科学历，律师，无境外永久居留权。曾任浙江一剑律师事务所执业律师，浙江泽大（金华）律师事务所副主任，自2018年6月起至今在浙江瑞谷律师事务所担任主任职务。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，左文辉未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高管不存在关联关系。左文辉未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2026057

浙江东晶电子股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年10月12日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月12日9:15–9:25，9:30–11:30，13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026年09月30日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于调整2026年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（6）人
4.01	选举朱海飞先生为非独立董事	累积投票提案	√
4.02	选举李庆跃先生为非独立董事	累积投票提案	√
4.03	选举石佳霖先生为非独立董事	累积投票提案	√
4.04	选举徐曦女士为非独立董事	累积投票提案	√
4.05	选举承皓琳女士为非独立董事	累积投票提案	√
4.06	选举孟佳女士为非独立董事	累积投票提案	√
5.00	关于换届选举第八届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
5.01	选举冯骊玲女士为独立董事	累积投票提案	√
5.02	选举黄德明先生为独立董事	累积投票提案	√
5.03	选举左文辉先生为独立董事	累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第七届董事会第十八次会议、第七届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2026年5月20日、2026年9月24日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案中，议案1.00涉及关联交易事项，需经出席会议的非关联股东所持表决权的半数以上通过，关联股东无锡浩天一意投资有限公司、宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）应对本议案回避表决。议案2.00需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案4.00及议案5.00将以累积投票制的表决方式进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，议案5.00涉及选举公司独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后方可进行表决。

3、本次股东会上，公司将对中小股东的投票结果进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或邮件登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2026年10月08日（星期四）上午9:00–11:00，下午14:00–16:00。

3、登记地点：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司董事会办公室。

4、登记手续

（1）法人股东请持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、法人股票账户卡（如适用）、出席人身份证前往登记；

（2）个人股东亲自出席会议的，提交本人身份证、股东账户卡（如适用）和参会回执；委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票账户卡，代理人本人身份证办理登记手续；

（3）股东也可在规定时间内以信函或邮件方式办理参会登记（请注明：股东姓名、股东账号、持股数、通讯地址、联系电话等），但会议当天须出示本人身份证和股票账户卡。

5、会议联系方式

（1）会务联系人：黄娉

（2）联系电话：0579–89186668

（3）联系传真：0579–89186677

（4）电子邮箱：ecec@ecec.com.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件（一）。

五、注意事项

本次股东会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东会，公司将严格执行通知精神，不向与会股东发放任何形式的礼品。

六、附件

1、2026年第三次临时股东会网络投票操作流程；

2、授权委托书；

3、参会回执。

七、备查文件

1、第七届董事会第十八次会议决议；

2、第七届董事会第二十次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月二十四日

附件（一）

浙江东晶电子股份有限公司
2026年第三次临时股东会网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码及投票简称：投票代码为“362199”，投票简称为“东晶投票”

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、本次会议不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年10月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为2026年10月12日9:15—15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件（二）

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（或本单位）　　　出席浙江东晶电子股份有限公司2026年第三次临时股东会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

提案编码	提案名称	打勾栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于调整2026年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案	√			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
4.00	关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人			
4.01	选举朱海飞先生为非独立董事	√			
4.02	选举李庆跃先生为非独立董事	√			
4.03	选举石佳霖先生为非独立董事	√			
4.04	选举徐曦女士为非独立董事	√			
4.05	选举承皓琳女士为非独立董事	√			
4.06	选举孟佳女士为非独立董事	√			
5.00	关于换届选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
5.01	选举冯骊玲女士为独立董事	√			
5.02	选举黄德明先生为独立董事	√			
5.03	选举左文辉先生为独立董事	√			

注：（1）第1.00项至第3.00项提案请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

（2）第4.00项至第5.00项提案为采用累积投票制的提案，请依次填报投给各候选人的选举票数，如果不同意该候选人就投0票。

委托人（签名或盖章）：	委托人证件号码：
委托人持股性质：	委托人持股数：
受托人（签名）：	受托人证件号码：
委托书有效期限：	签发日期：　年　月　日

附件（三）

参会回执

截至2026年09月30日，我单位（个人）　　　　持有浙江东晶电子股份有限公司　　股，拟参加公司2026年第三次临时股东会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：　　　　（签章）

注：授权委托书和参会回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

证券代码：688191　　证券简称：智洋创新　　公告编号：2026–068

智洋创新科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年9月23日

（二）股东会召开的地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园2号综合楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	66
普通股股东人数	66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	164,912,603
普通股股东所持有表决权数量	164,912,603
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.2778
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.2778

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘国永主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合

《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，以现场或通讯方式出席9人；

2、董事会秘书吴馨竹女士列席了本次股东会；其他部分高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	164,907,243	99.9967	5,360	0.0033	0	0.0000

2.00《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	164,907,243	99.9967	5,360	0.0033	0	0.0000

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	164,907,243	99.9967	5,360	0.0033	0	0.0000

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	164,907,243	99.9967	5,360	0.0033	0	0.0000

2.04、议案名称：定价基准日、定价方式和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	164,907,243	99.9967	5,360	0.0033	0	0.0000

2.05、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	164,907,243	99.9967	5,360	0.0033	0	0.0000

2.06、议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	164,907,243	99.9967	5,360	0.0033	0	0.0000

2.07、议案名称：募集资金金额和用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	164,907,243	99.9967	5,360	0.0033	0	0.0000

2.08、议案名称：上市公司滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	164,907,243	99.9967	5,360	0.0033	0	0.0000

2.09、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	164,907,243	99.9967	5,360	0.0033	0	0.0000

2.10、议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	164,907,243	99.9967	5,360	0.0033	0	0.0000

3.议案名称：《关于公司〈2026年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	164,907,243	99.9967	5,360	0.0033	0	0.0000

4.议案名称：《关于公司〈2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	164,907,243	99.9967	5,360	0.0033	0	0.0000

5.议案名称：《关于公司〈2026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〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	164,907,243	99.9967	5,360	0.0033	0	0.0000

6.议案名称：《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	164,907,243	99.9967	5,360	0.0033	0	0.0000

7.议案名称：《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	164,907,243	99.9967	5,360	0.0033	0	0.0000

8.议案名称：《关于公司〈未来三年股东回报规划（2026年–2028年）〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	164,907,243	99.9967	5,360	0.0033	0	0.0000

9.议案名称：《关于公司〈2026年度向特定对象发行A股股票募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	164,907,243	99.9967	5,360	0.0033	0	0.0000

10.议案名称：《关于设立公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	164,907,243	99.9967	5,360	0.0033	0	0.0000

11. 议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司2026年度向特定对象发行A股股票有关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	164,907,243	99.9967	5,360	0.0033	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	2,416,309	99.7787	5,360	0.2213	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	2,416,309	99.7787	5,360	0.2213	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	2,416,309	99.7787	5,360	0.2213	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	2,416,309	99.7787	5,360	0.2213	0	0.0000
2.04	定价基准日、定价方式和发行价格	2,416,309	99.7787	5,360	0.2213	0	0.0000
2.05	发行数量	2,416,309	99.7787	5,360	0.2213	0	0.0000
2.06	限售期	2,416,309	99.7787	5,360	0.2213	0	0.0000
2.07	募集资金金额和用途	2,416,309	99.7787	5,360	0.2213	0	0.0000
2.08	上市公司滚存未分配利润的安排	2,416,309	99.7787	5,360	0.2213	0	0.0000
2.09	上市地点	2,416,309	99.7787	5,360	0.2213	0	0.0000
2.10	决议有效期	2,416,309	99.7787	5,360	0.2213	0	0.0000
3	《关于公司〈2026年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》	2,416,309	99.7787	5,360	0.2213	0	0.0000
4	《关于公司〈2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告〉的议案》	2,416,309	99.7787	5,360	0.2213	0	0.0000
5	《关于公司〈2026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〉的议案》	2,416,309	99.7787	5,360	0.2213	0	0.0000
6	《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》	2,416,309	99.7787	5,360	0.2213	0	0.0000
7	《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	2,416,309	99.7787	5,360	0.2213	0	0.0000
8	《关于公司〈未来三年股东回报规划（2026年–2028年）〉的议案》	2,416,309	99.7787	5,360	0.2213	0	0.0000
9	《关于公司〈2026年度向特定对象发行A股股票募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》	2,416,309	99.7787	5,360	0.2213	0	0.0000
10	《关于设立公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》	2,416,309	99.7787	5,360	0.2213	0	0.0000
11	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司2026年度向特定对象发行A股股票有关事宜的议案》	2,416,309	99.7787	5,360	0.2213	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1–议案11为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案1–议案11均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡（济南）律师事务所

律师：王震、刘璐

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会
2026年9月24日

证券代码：688082　　证券简称：盛美上海　　公告编号：2026–046

盛美半导体设备(上海)股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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

2026年9月22日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议在中国（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8名，实际出席会议的董事8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》（以下简称《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》（以下简称《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《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026–047）。

（二）审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司非独立董事黄晨先生因个人原因辞去公司第三届董事会非独立董事职务，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会的规范运作，经由董事会提名委员会的推荐，公司董事会同意提名何大军先生（简历详见附件）为公司第三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至公司第三届董事会任期届满时止。

本议案已经董事会提名委员会审核通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

表决情况：8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《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026–048）。

特此公告。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司
董事会
2026年9月24日

附件：何大军先生简历

何大军：男，1968年4月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士，九三学社社员。曾任上海交通大学电子工程系助教，新加坡爱华有限公司高级工程师、新加坡资讯研究院科学家，上海张江（集团）有限公司副总工程师、规划发展部经理，上海张江临港投资开发有限公司执行董事、总经理，上海张江高科技园区开发股份有限公司副总经理、总经理、副董事长。现任上海市人大常委会委员，上海浦东创新投资发展（集团）有限公司副董事长、总经理。

截至本公告披露日，何大军未持有公司股份。何大军与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

证券代码：688082　　证券简称：盛美上海　　公告编号：2026–048

盛美半导体设备(上海)股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年10月16日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年10月16日　10点30分

召开地点：中国（上海）自由贸易试验区丹桂路999弄B4栋会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年10月16日

至2026年10月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15–9:25，9:30–11:30，13:00–15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15–15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√
2	关于选举何大军为公司第三届董事会非独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。相关公告已于2026年9月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）登载《2026年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688082	盛美上海	2026/10/12

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记资料

1.法人股东

法定代表人出席会议的，应提交法人股东本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2.个人股东

个人股东亲自出席会议的，应提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应提交本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记安排

拟现场出席本次股东会会议的股东请于2026年10月14日16时之前将上述登记文件扫描件发送至邮箱ir@acmrcsh.com进行出席登记（出席现场会议时查验登记材料原件）。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）参会股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东或代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

联系部门：盛美上海董事会办公室

电话：021–50276506

邮箱：ir@acmrcsh.com

特此公告。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司董事会
2026年9月24日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

盛美半导体设备（上海）股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月16日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案			
2	关于选举何大军为公司第三届董事会非独立董事的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688082　　证券简称：盛美上海　　公告编号：2026–047

盛美半导体设备(上海)股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

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。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

2026年9月9日，公司完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期归属，归属股票数量为2,669,625股，归属完成后公司总股本由482,596,689股变更为485,266,314股。

上述股份登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，具体内容详见公司于2026年9月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2026–045）。

二、修订《公司章程》并办理工商登记情况

根据以上情况，公司拟对《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：

修订前条款	修订后条款
第五条 公司注册资本为：482,596,689元人民币。	第五条 公司注册资本为：485,266,314元人民币。
第二十条 公司已发行的股份数为482,596,689股，全部为人民币普通股。	第二十条 公司已发行的股份数为485,266,314股，全部为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。本事项尚需提交股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事长或其授权的其他人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东会审议通过后及时向工商登记机关申请办理《公司章程》的变更、备案等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司
董事会
2026年9月24日