

天津金海通半导体设备股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2025年5月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年5月15日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事，会议补充通知已于2025年5月26日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事6人）。

会议由董事长崔学峰召集并主持，部分高级管理人员列席。本次会议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》”）等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》

公司本次拟终止募投项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户，并继续按照募集资金管理要求进行存放和管理，未来公司将积极筹划、寻找合适的投资方向事项，是公司根据当前发展战略布局，结合募投项目实施情况和经营情况做出的合理决策，有利于促进主营业务持续稳定健康发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司实际经营发展需要及全体股东的利益。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 6 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日