证券代码：688082

证券简称：盛美上海

公告编号：2025-057

盛美半导体设备（上海）股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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8月5日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议在中国（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》《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2025年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，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。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，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。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2025-058)。

(三) 审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，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。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-059)。

(四) 审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。委员王坚回避表决。

表决情况：5 票赞成，占无关联关系董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

董事 HUI WANG、王坚、杨霞云对本议案回避表决。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号：2025-060)。

(五) 审议通过了《关于作废部分 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。委员王坚回避表决。

表决情况：5 票赞成，占无关联关系董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

董事 HUI WANG、王坚、杨霞云对本议案回避表决。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于作废部分 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号：2025-061)。

(六) 审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。委员王坚回避表决。

表决情况：5 票赞成，占无关联关系董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

董事 HUI WANG、王坚、杨霞云对本议案回避表决。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号：2025-062)。

(七) 审议通过了《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

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 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2025年8月7日