

证券代码：600552

证券简称：凯盛科技

公告编号：2025-030

## 凯盛科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 29 日上午 9:00 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司高管人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

### 一、公司 2025 年半年度报告全文和摘要

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《凯盛科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

### 二、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司 2025 年上半年募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《凯盛科技股份有限公司 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-031）。

### 三、关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告

根据相关要求，公司通过查验中国建材集团财务有限公司相关证件资料，对其经营资

质、业务和风险管理等状况进行了评估，并出具评估报告。

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴丹回避表决。

#### **四、关于投资建设深圳市国显科技有限公司南京分公司车载大尺寸显示模组贴合生产线项目的议案**

公司控股子公司深圳国显科技有限公司所属南京分公司为全面提升车载显示全贴合核心竞争力，满足车企客户对双联屏及大尺寸贴合等产品需求，拟投资建设 2 条车载大尺寸显示模组贴合生产线，项目总投资 4,233 万元。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

#### **五、关于投资建设蚌埠国显科技有限公司 3A 玻璃盖板生产线技改项目的议案**

公司控股子公司深圳国显科技有限公司所属全资子公司蚌埠国显科技有限公司为确保公司在车载高端盖板市场的竞争优势及定点项目按期量产，拟对 3A 玻璃盖板生产线进行技改，项目总投资 4,558 万元。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日