

证券代码：600552

证券简称：凯盛科技

公告编号：2025-034

凯盛科技股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议于 2025 年 10 月 30 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。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

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。

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 年第三季度报告》。

二、关于部分募集资金投资项目延期的议案

公司结合募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将公司超薄柔性玻璃（UTG）二期项目延期至 2026 年 4 月底。

董事会认为：本次超薄柔性玻璃（UTG）二期项目延期，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施。本次项目延期事项仅涉及项目进度变化，不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。因此，一致同意公司部分募集资金投资项目延期事项。

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关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-035）。

三、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响项目建设的情况下，公司计划使用部分闲置募集资金在不超过 20,000.00 万元（含 20,000.00 万元）的额度内进行现金管理，在上述资金额度内可以滚动使用，自董事会审议通过本次现金管理事项之日起，不超过一年。

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关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-036）。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

四、关于投资建设蚌埠国显科技有限公司高端平板触控显示模组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拟对现有平板触控显示模组生产线进行技术改造，满足市场对高端平板触控显示模组的需求，项目总投资 4,770 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、关于与中国建材财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

为拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率，公司拟与中国建材集团财务有限公司续签《金融服务协议》。未来三年根据该协议，中国建材财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、结算、综合授信及其他金融服务。

本议案涉及关联交易，关联董事吴丹回避表决，经与会非关联董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于与中国建材财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告》（公告编号：2025-037）。

六、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定，制定公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

七、关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案

公司定于 11 月 17 日下午 14：00 在公司三楼会议室召开 2025 年第三次临时股东会。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日