

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2025-068

江苏泛亚微透科技股份有限公司 第四届董事会第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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2025年11月25日以直接送达、微信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2025年11月28日以现场结合视频会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长张云先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于调整担保相关事项的议案》

公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议及2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，为满足公司控股子公司常州凌天达新能源科技有限公司（以下简称“凌天达”）日常经营和业务发展的资金需求，公司拟为凌天达提供不超过人民币30,000万元的担保额度。

为满足凌天达及其全资子公司江苏创仕澜传输科技有限公司（以下简称“创仕澜”）的日常经营和业务发展需要，公司拟将担保对象由控股子公司凌天达调整为凌天达及其全资子公司创仕澜，本次担保主体、担保金额及其他事项均不变。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会第九次独立董事专门会议审议通过，尚需公司提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于调整担保事项的公告》（公告编号：2025-069）。

二、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

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刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《泛亚微透关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-070）

。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2025年11月29日