

证券代码：688785

证券简称：恒运昌

公告编号：2026-002

## 深圳市恒运昌真空技术股份有限公司 第一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

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议通知于2026年2月11日以邮件方式发出。本次会议于2026年2月26日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司部分高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议由公司董事长乐卫平先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

#### （一）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

为推进募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金不超过人民币14,000万元向公司全资子公司恒运昌真空技术（沈阳）有限公司提供借款用于实施募投项目“沈阳半导体射频电源系统产业化建设项目”。借款期限自实际借款之日起至该募投项目实施完成之日止，沈阳恒运昌无需向公司支付利息。公司

董事会授权公司管理层全权办理上述借款划拨、使用及其他后续相关的具体事宜。

本议案已经公司第一届董事会战略委员会第六次会议、第一届董事会审计委员会第十一次会议、第一届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

保荐人出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（二）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型并办理工商变更登记的议案》**

经中国证券监督管理委员会同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,693.0559 万股，本次发行完成后，公司股份总数由 5,077.1129 万股变更为 6,770.1688 万股，公司注册资本由人民币 5,077.1129 万元变更为 6,770.1688 万元，公司类型由其他股份有限公司（非上市）变更为其股份有限公司（上市），具体以市场监督管理部门变更登记为准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

## **（三）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》**

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的实际情况，公司将《深圳市恒运昌真空技术股份有限公司章程（草案）》名称变更为《深圳市恒运昌真空技术股份有限公司章程》，同时对《公司章程》部分内容进行修订。董事会提请股东会授权公司经营管理层办理本次工商变更登记、备案等相关手续，相关登记、备案结果及具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（四）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会提请公司于 2026 年 3 月 18 日 14:30 召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-005）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司董事会

2026 年 2 月 28 日