

证券代码：688478

证券简称：晶升股份

公告编号：2026-016

## 南京晶升装备股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知已于2026年4月3日向全体董事发出，会议于2026年4月9日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董事长李辉主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《南京晶升装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会认为：在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，公司拟使用额度不超过人民币110,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十八次会议事先审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-018）。

## **（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

董事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司正常经营、不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十八次会议事先审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-017）。

## **（三）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》**

董事会认为：为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司及合并范围内的子公司（已设立及新设立）拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请合计不超过人民币60,000万元的综合授信额度。公司此次申请授信是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与《公司法》相关规定及《公司章程》相违背的情况。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十八次会议事先审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-019）。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2026年4月10日