

证券代码：688785

证券简称：恒运昌

公告编号：2026-016

## 深圳市恒运昌真空技术股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第十五次会议通知于2026年4月15日以邮件方式发出。本次会议于2026年4月25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《中华人民共和国公司法》和《深圳市恒运昌真空技术股份有限公司章程》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：

#### 1、审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2025年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定。公司2025年年度报告公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营状况，所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2025年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **2、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》**

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职权，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续稳定发展，维护公司和股东的合法权益。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **3、审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》**

报告期内，公司总经理严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的要求，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，紧紧围绕经营发展战略，推动各项工作有序开展，促进公司持续、健康、稳定发展。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **4、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》**

公司根据 2025 年度经营状况及 2026 年度公司战略目标等情况编制了《2025 年度财务决算报告》及《2026 年度财务预算报告》。

2026 年度，公司将持续以客户为中心，积极开拓市场，提高市场占有率，强化成本费用管控，提升运营效率。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 113,840,339.46 元，母公司实现的净利润为 123,226,581.15 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 260,573,073.69 元。公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税）。截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 6,770.1688 万股，以此计算合计拟派发现金红利 54,161,350.40 元（含税）。本年度公司现金分红金额占 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 47.58%。

2025 年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **6、审议通过了《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》**

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《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、听取《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》**

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《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案无需表决。独立董事将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

#### **8、审议通过了《关于审议公司 2026 年度内部审计计划的议案》**

为进一步强化内部审计职能,更好地服务于公司发展战略和科创板监管要求,结合公司 2026 年度经营管理重点,公司审计部制定 2026 年度内部审计工作计划。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、审议通过了《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》**

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《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **10、审议通过了《关于 2025 年度公司及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》**

公司及公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了

严格监督核查和审慎评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，2025 年度履职情况良好。

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《对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **12、审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司对 2025 年度的内部控制情况进行了全面的自我评价，并编制了《2025 年度内部控制评价报告》。

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《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **13、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》**

经审核，董事会认为公司 2026 年度第一季度报告的编制和审议程序符合相

关法律法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定。公司 2026 年第一季度报告公允地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营状况，所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **14、审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金及已支付发行费用的议案》**

为提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据募集资金管理相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金。

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《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **15、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》**

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金及自有资金，在确保不影响募集资金安全和投资项目建设实施，不变相改变募集资金用途且不影响公司正常业务开展的情况下，公司拟合理使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

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《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-018)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### **16、审议通过了《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足公司生产经营及投资活动的资金需求, 2026 年度公司及子公司拟向银行申请合计不超过人民币 3.6 亿元的综合授信额度(其中, 招商银行深圳分行不超过 1.8 亿元综合授信, 中信银行深圳分行不超过 1.8 亿元综合授信)。

综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款(项目建设、资产收购贷款等)、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行票据等。

公司申请的综合授信额度不等同于公司实际融资金额, 实际融资金额在上述授信额度内以实际发生的融资金额为准。具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司及子公司与银行最终协商签订的授信协议为准。

授权期限内, 授权公司相关管理部门根据实际需要与银行沟通后落实, 并授权公司董事长或公司法定代表人代表公司办理相关手续, 签署与授信有关的各项法律文件。

上述综合授信额度的申请期限自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该综合授信额度在授权期限内可循环使用, 在此额度范围内, 公司将不再就此笔申请综合授信事项另行召开董事会。根据《深圳市恒运昌真空技术股份有限公司章程》等相关规定, 本次申请综合授信额度属于董事会审批范围, 无需提交股东会审议。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

**17、逐项审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

**17.01、审议通过了《关于确认在公司兼任职务董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案关联董事乐卫平、刘涛、俞日明、姚志毅回避表决。

**17.02、审议通过了《关于确认不在公司兼任职务董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案关联董事杨喜荣、吴黎明回避表决。

**17.03、审议通过了《关于确认独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因关联委员赖小琼、刘彭义回避表决无法形成有效决议，与会委员一致同意将本议案直接提请公司董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案关联董事王天东、赖小琼、刘彭义回避表决。

公司董事 2025 年度薪酬详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》。

公司董事 2026 年度薪酬方案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公

告》（公告编号：2026-009）。

上述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**18、审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

公司高级管理人员 2025 年度薪酬详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》。

公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案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《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案关联董事乐卫平回避表决。

**19、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》**

为了更好地保障公司发展战略的顺利实施，进一步优化公司管理体系，提高公司管理水平和运营效率，公司根据实际经营需要，对组织架构进行了优化调整，增加了品质管理部为一级部门。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的正常调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

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《深圳市恒运昌真空技术股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**20、审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向全**

### **资子公司增资并开立募集资金专户的议案》**

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《关于增加募投项目实施主体、向全资子公司增资及投资设立全资子公司并开立募集资金专户的公告》(公告编号: 2026-011)。

本议案已经公司董事会战略委员会、公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### **21、审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、投资设立全资子公司并开立募集资金专户的议案》**

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《关于增加募投项目实施主体、向全资子公司增资及投资设立全资子公司并开立募集资金专户的公告》(公告编号: 2026-011)。

本议案已经公司董事会战略委员会、公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### **22、审议通过了《关于聘任审计负责人的议案》**

根据相关法律法规及《深圳市恒运昌真空技术股份有限公司章程》《董事会审计委员会议事规则》《内部审计制度》等相关规定, 为完善公司治理结构, 加强内部监督与风险控制, 保障审计工作的独立性和有效性, 经公司董事会审计委员会提名, 拟聘任胡静女士为公司审计负责人, 任期自第一届董事会第十五次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

胡静女士, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1988 年出生, 研究生学历。2012 年 7 月至 2013 年 6 月, 任安防投资有限公司项目专员; 2013 年 10 月至 2020 年 2 月, 历任蓝思科技股份有限公司审计专员、审计师; 2020 年 3 月至 2022 年 5

月，任深圳市鼎信表面处理科技有限公司财务经理；2022年9月至2023年3月，任惠科股份有限公司审计主任管理师；2023年3月至今，任公司审计长。

胡静女士未直接持有公司股份，与公司的实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形；其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件规定的任职条件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **23、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》**

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》有关规定及公司工作需要，拟聘任孙天园先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书处理相关事务，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

孙天园先生，中国国籍，无境外永久居留权，1993年出生，本科学历，具有中国法律职业资格，已取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明。2016年7月至2023年10月任深圳金鑫绿建股份有限公司证券事务主管；2023年11月加入公司并工作至今，现任公司证券事务代表。

孙天园先生未持有公司股份，与公司的实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形；其任职资格符合相关法律、法规、规

范性文件规定的任职条件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **24、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《深圳市恒运昌真空技术股份有限公司章程》中的部分条款进行相应修订。董事会同时提请股东会授权公司管理层办理相应的章程备案登记等相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次章程修订备案事宜办理完毕之日止。修订后的《公司章程》最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分公司内部管理制度的公告》(公告编号:2026-010)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **25、审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》**

为进一步加强上市公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，并结合公司实际情况，拟制定及修订部分公司内部管理制度。其中，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；《董事会议事规则》《股东会议事规则》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《网络投票实施细则》《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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《关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分公司内部管理制度的公告》(公告编号:2026-010)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

## **26、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

公司拟定于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会, 本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。本次股东会将审议本次董事会需提交股东会审议的相关议案。

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 2025 年年度股东会的通知》(公告编号: 2026-017)。

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 4 月 28 日