

## 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的公告

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。

### 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：香港立信德豪会计师事务所有限公司（以下简称“香港立信”）

盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 26 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》，公司拟聘任香港立信为公司本次 H 股发行及上市的审计机构，为公司出具本次 H 股上市相关的会计师报告并就其他相关申请文件提供意见。该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事宜公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）基本信息

香港立信成立于 1981 年，注册地址为香港。香港立信是国际会计网络 BDO 的成员所，具备审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告的资格并符合香港联交所的相关要求。

截至 2025 年末，香港立信拥有约 60 名董事及员工约 1,000 人。2025 年度香港立信为约 200 家在香港及其他主要证券交易所的上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

#### （二）投资者保护能力

香港立信已符合香港会计师公会执业法团（专业弥偿）规则，投保有效且足够的专业责任保险。

#### （三）诚信记录

中国香港特区会计及财务汇报局每年对香港立信进行独立执业质量检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对香港立信的审计业务有重大影响的事项。

同时，提请公司股东会授权公司管理层与香港立信按照公平合理的原则协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。

## 二、拟聘任会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会的履职情况

公司于2026年5月26日召开第三届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，同意聘请香港立信为公司本次H股发行及上市的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

### （二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年5月26日召开第三届董事会第五次会议，审议并全票通过了《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，同意聘请香港立信为公司本次H股发行及上市的审计机构，为公司出具本次H股上市相关的会计师报告并就其他相关申请文件提供意见。

### （三）生效日期

本次聘请H股发行及上市的审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2026年5月27日