

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2026-025

江苏泛亚微透科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2026年7月14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2026年7月17日以现场会议方式召开。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《关于签署〈股份收购意向性协议〉的议案》

公司正在筹划通过支付现金购买天津市天缘电工材料股份有限公司（以下简称“标的公司”）实际控制人张玉谦先生及标的公司其他股东合计持有的标的公司54.089%股份，取得标的公司的控股权。公司拟与标的公司实际控制人张玉谦先生签署《股份收购意向性协议》。

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《泛亚微透关于签署股份收购意向性协议的公告》（公告编号：2026-026）。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2026年7月18日