盛美半导体设备(上海)股份有限公司关于 使用自有资金方式支付募投项目所需资金 并以募集资金置换的公告

】257信息披露

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。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第二届董事会 第二十四次会议,审议通过了《关于使用自有资金方式支付票投项目所需资金并以募集资金置换的议案》。为提升公司运营管理效率,同意公司在募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实施期间使用 自有资金方式支付嘉投项目所需部分资金,后续以嘉集资金置换,从嘉集资金专户划转资金至公司非 日刊以並以5人以第5次以口河市的以及近点水水等米以並出水、外等水以並至了人材以並主公司市 募集疫金账,次部分置换资金视同募投项目使用资金。保养机构国泰海通证券股份有限公司(以下 简称"保养机构")对本事项出具了明确的核查意见,现将具体情况公告如下:

、募集资金的基本情况 999,961.86元,扣除各项发行费用人民币46,984.264.81元 不含增值税,实际募集资金净额为人民币4.435.015,697.05元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会 师报字[2025]第ZI10808号《验资报告》予以确认。

为规范公司及子公司募集资金的管理、存放和使用,切实保护投资者权益,公司及子公司盛帷半 場。 場体设备(上海有限公司所行了募集资金专则帐户,并与保荐机构、存放募集资金的各商业银产等 了《募集资金专户存储三方监管协议》(募集资金专户存储四方监管协议)。募集资金到账后,已全部 存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

、募集资金投资项目情况 根据《盛美半导体设备(上海)股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书》以及《关于调整募集资金投资项目规投人募集资金金额的公告》(公告编号:2025-075)的相关内容,本次发行募集资金扣除各项发行费用后,将用于投入以下项目:

单位:万元							
	序号	募投项目名称	拟投资总额	调整前拟使用募集资金投 资金额	调整后拟使用募集资金 投资金额		
ı	1	研发和工艺测试平台建设项目	94,034.85	92,234.85	92,234.85		
ı	2	高端半导体设备迭代研发项目	225,547.08	225,547.08	220,848.65		
ı	3	补充流动资金	130.418.07	130.418.07	130.418.07		

三、募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金置换的原因以及操作 。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定:"募集

资金投资项目实施过程中,原则上应当以募集资金直接支付,在支付人员薪酬、购买境外产品设备等 用並及原均日本地区等下,例如上型目外外水型型目的。 事项中以募集资金直接支付储有困难的,可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。 公司在募投项目实施过程中,根据募集资金专款专用原则,全部支出均应从募集资

付划转。在募投项目实施期间,公司使用自有资金支付募投项目部分款项,主要原因以及操作流程如 公司及子公司在执行募投项目时涉及境外采购原材料、设备、试制测试、研发器件以及研发相关

的其他服务,需要及时向境外供应商进行外汇支付。因使用募集资金账户进行直接支付效率较低,为 19次年(6.4次),而及公司中心的广场企同成日 (7 年)。 E1 区 (19 米米 (5.4%) 至 及 (7 14年) 至 (7 年) 至 (8 年 为保证帐日准确 并满足监管要求和管理需求 上述事项具体流程加下。

79/KLUSKICHEMIS, 77/MCELLES 文本不可是集团本、L.C.型型以实际的信息》: 1.公司根据操实际需要以及相关内容的膜。与其下令司鉴订采购等相关协议、子公司根据协议要求,进一步对上述事项进行采购或提供相关服务并以自身外汇进行整付。同时分类汇总并保留相关支

行平倍: 2.根据(上市公司募集资金监管规则)及公司(募集资金管理制度)的相关规定,综合考虑募投项 目用款情况,由相关负责部了业务经理提出申请,并匹配相应结算单,合同协议,订单,发票及报关单

等,按照公司内控签核制度复核、审批付款申请单后,交由财务部门复核募集资金项目的结算,并报财 3、使用募集资金进行支付的付款申请单得到批准后,公司再根据所签订的协议,在以自有资金方 式支付后的6个月内,从募集资金专项账户中划拨款项至于公司自有资金帐户。公司编制相关的6个月内,从募集资金专项账户中划拨款项至于公司自有资金帐户。公编编制者关键、明细账应逐笔记载相关交易的账户、金额、摘要等。保荐机构及保荐代表人应每月及时获取上述 提及的明细账、协议、订单、发票、付款审批单、报关单、境外汇款单等相应支付凭证,检查其流程的合

业性以及交易发生的真实性,并将相关凭证与募集资金专户进行综合比对,确保公司募集资金存放和 4. 此外, 保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金支付墓投项目部分款项并以墓集资金置换 。此外,除好机构和保存气袋人对公司使用自用页面之间参求处则自即方配处对外从来更重量换的情况进行持续监督,在就定期成不定期的情况进行持续监督,在成定期成不定期的大空,更被现场核查、书面问询等方式行使监督权,公司及募集资金存放银行应当配合保养机构的核查与问询。

四、对公司日常经营的影响

司在募投项目实施期间,根据募投项目实施情况,使用自有资金支付募投项目所需资金,后续 以募集资金置换,有利于提高公司运营管理效率,保障募投项目的顺利推进,符合公司及股东的利益, 不会影响公司募投项目的正常开展,不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的

公司于2023年10月27日、28日分别召开第二届董事会审计委员会2025年第五次会议和第二届董事会第二十四次会议、审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金置 换的议案》。同意公司在募投项目实施期间使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金,后续以募集资金置换,从募集资金专户划转资金至公司非募集资金账户,该部分置换资金视同募投项目使用资 金。该事项在董事会权限范围内,无需提交股东会审议。

审计委员会认为:慕投项目实施期间公司使用自有资金支付慕投项目所需资金并以募集资金置 換、履行了必要的決策程序、制定了相应的操作流程,上述事项的实施,不会影响寡投项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,决策和审批程序符合《上市公司募 集资金监管规则》《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 ——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和规范性文件的规定

综上,审计委员会同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集 资金置换,并将该事项提交公司董事会审议。

经核查,保荐机构认为,公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金置换的事项 已经审计委员会、董事会审议通过,履行了必要的审批程序,不存在变相改变募集资金用途,不会影响 募集资金投资计划的正常进行和损害股东利益;相关事项符合《上市公司募集资金监管规则》(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》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金置换的事项无异议。

《国泰海通证券股份有限公司关于盛美半导体设备(上海)股份有限公司使用自有资金方式支付 募投项目所需资金并以募集资金置换的核查意见》

盛美半导体设备(上海)股份有限公司

2025年10月30日

证券代码:688082 证券简称:盛美上海 公告编号:2025-075

盛美半导体设备(上海)股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入 募集资金金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第二届董事会 据2024年度向特定对象发行股票募集资金净额。结合公司当前的实际情况。调整募集资金投资项目 (以下简称"保存 机构")对本事项出具了明确的核查意见,现将具体情况公告如下: 、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意盛美半导体设备(上海)股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1338号),公司于2025年9月26日向特定对象发行A股38,601,326股,每股的发行价为人民币116.11元,募集资金总额为人民币4.481,999,961.86元,扣除各项发行费用人民币46,984,264.81元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币4.435,015,697.05元。上述 募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2025]第ZI10808号

为规范公司及子公司募集资金的管理、存放和使用,切实保护投资者权益,公司及子公司盛帷半 导体设备(上海)有限公司开设了募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的各商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

二、调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的情况 公司本次向特定对象发行A股股票募集资金净额为人民币4,435,015,697.05元,低于《盛美半导体 设备(上海)股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书》中披露的拟投入募集资金 金麵 为保障墓投项目的顺利字施,提高募集资金的使用效率,在不改变本次募投项目的前提下,结

	単位	111432422411			
	序号	募投项目名称	拟投资总额	调整前拟使用募集资金投 资金额	调整后拟使用募集资金 投资金额
	1	研发和工艺测试平台建设项目	94,034.85	92,234.85	92,234.85
	2	高端半导体设备迭代研发项目	225,547.08	225,547.08	220,848.65
- 1	3	おお客かの	130 418 07	130 418 07	130 418 07

450,000.00 448,200.00

三、本次调整事项对公司的影响

公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额,是根据实际募集资金净额结合公司实际情况作出 的审慎决定,不会对募集资金的正常使用造成实质性影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损 審股东利益的情形、符合公司未来发展战略和全体股东的利益、符合《上市公司募集资金监管规则》 《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 规范云作》以及公司《嘉集资金管理制度》等相关法律法规和规范性文件的规定。公司将严格遵守相 关法律法规和规范性文件中有关募集资金使用的要求,加强对募投项目建设及募集资金使用的监督, 以提高募集资金的使用效率,优化资源配置。

四、公司履行的审议程序 公司于2025年10月27日、28日分別召开第二届董事会审计委员会2025年第五次会议和第二届董事会第二十四次会议、审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》、同意 公司根据实际募集资金净额结合公司实际情况调整募投项目拟投入的募集资金金额。该事项在董事

五、专项意见说明 (一)审计委员会意见

计委员会认为:公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额是基于募集资金净额低于原计划 拟投入的募集资金金额,并为保证募投项目的顺利实施和募集资金的高效使用所作出的决策。调整事项履行了必要的审议程序,本次调整不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形, 夺合公司未来发展战略和全体股东的利益,符合《上市公司募集资金监管规则》《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》以及公司《募 集资金管理制度》等相关法律法规和规范性文件的和完

综上,审计委员会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额,并将该事项提交公司董事会 审议。

经核查,保荐机构认为,公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项已经审计委员 会、董事会审议通过、履行了必要的审批程序、不存在变相改变募集资金用途、不会影响募集资金资计划的正常进行和损害股东利益:相关事项符合《上市公司募集资金监管规则》《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》以及公司《募 集资金管理制度》等相关法律法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司调整募集资金投资项目拟

《国泰海通证券股份有限公司关于盛美半导体设备(上海)股份有限公司调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的核查意见》

盛美半导体设备(上海)股份有限公司

2025年10月30日

盛美半导体设备(上海)股份有限公司

证券代码:688082 证券简称:盛美上海 公告编号:2025-074

关于公司董事会换届选举的公告

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 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称"公司"、"盛美上海")第二届董事会任期即将届

源、根据中华人民共和国公司法》以下简称《公司法》)(上海证券交易所科创版股票上市规则公司法) 浦、根据中华人民共和国公司法)以下简称《公司法》)(上海证券交易所科创版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《盛美 地がメンのパーで30次に上いるい日本用目目がオーラー MCGSIP・FIなF・Lなが、MCGIE・スードンス、地大半号体は各(上海)股份有限公司章程)以下荷称(公司章程))等相关規定、公司开展董事会換届选举工作、現将本次董事会換届选举情况公告如下: ·、董事会换届选举情况

、風事之於田地华目的/ 公司于2025年10月28日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会人数暨修订《公司章程》的议案》。公司董事会同意将董事会人数由8人调整为7人,其

中非独立董事人数不变、仍为4人(含职工代表董事1人)、独立董事人数由4人调整为3人、并据此修订《公司章程》的相关条款。该事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。 同次董事会会议、公司审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人

的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,上述事项尚需提交公司 2025年第四次临时股东会审议。经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意提名HUI WANG 先生,王坚先生、黄晨先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;同意提名张苏彤先生、蒋守雷先生、陈大同先生为公司第三届董事会独立董事候选人。 独立董事候选 人张苏彤先生、蒋守雷先生、陈大同先生均已取得独立董事资格证书,其中张苏彤先生为会计专业人

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审 (该) 截至本公告披露日、大岛山亚鱼甲於亞八丽亞二帝山苏大岛河中以九中以山河河延入立山以小云甲 议。截至本公告披露日、比強如立董事候送人任职院格已经上海证券交易所审核无异议通过。 将召开2025年第四次临时股东会审议董事会换届事宜,其中非独立董事(不包含职工代表董事)、独 立董事均采取累积投票制方式选举产生,上述董事候选人将与公司取工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事将自2025年第四次临时股东会审议通过之日起就任,任期三年。其中,因张苏彤先生至2026年7月7日将连续担任公司独立董事满六 年,公司届时将根据相关制度规定,在其任职到期前选举新任独立董事。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公 司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形、未受到中国证券监督管理委员《六·广·市·L公司董事的情形、未受到中国证券监督管理委员《《公司董事的情形、未受到中国证券监督管理委员《《公司董事的情形》、不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的 其他信形。此外、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识、孰悉相关法律、法规、规范性文件、其教 育背景 工作参加运车中级公公、干电讯等。 育背景 工作参加支撑等的职责要求、符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

因本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议,为保证公司董事会的正常运行,在公司2025年

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用, 公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

感美半导体设备(上海)股份有限公司

2025年10月30日

附件:

- 、第三届董事会非独立董事候选人简历

HUI WANG: 男,1961年11月出生,美国国籍,拥有中国永久居留权,精密工学专业博士,上海市 "浦江人才计划"获得者。1994年2月至1997年11月,担任美国 Quester Technology Inc. 研发部经理; 1998年5月至今任ACM RESEARCH, INC. 董事长兼首席执行官、盛美上海董事长。

截至本公告披露日,HUI WANG 直接持有公司股份 850,960 股。HUI WANG 为公司实际控制人,除与董事、总经理王坚为兄弟关系外,与公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情 形。也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法

律、法规和规范性文件要求的任职条件。 年、这次40%的20年2年于安米的江东湾针。 王坚-男-1965年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权、机械专业硕士、计算机科学专业硕士。 1986年7月至1987年4月任杭州西湖电视机厂技术员;1996年4月至1999年12月任日本富士精版印 1900年/7年199年/47日200日年12月至2019年4月万任盛美上海丁芝工程师、副总经理:2019年5月6日 網株式会社技术员;2001年12月至2019年4月万任盛美上海丁芝工程师、副总经理:2019年5月6日 任盛美上海总经理;2020年7月至今任盛美上海董事。成功研发无应力铜抛光和电化学镀铜技术,参

与申请发明专利100余项,负责多项重大科研项目。 截至本公告披露日,王坚直接持有公司股份592,755股。王坚除与公司实际控制人,董事长 HUI WANG 为兄弟关系外,与公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在(公司法)中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形,也不存在被 7年四日公司里中的时间,7年三版十四年版大四年成立,这个年年版证券交易所以上他于年版证券交易所不力,这不适合担任上市公司董事的情形。未受过中国证据会、证券交易所及其他年代 门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性

黄晨:男,1991年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,东亚发展研究专业硕士、工商管理专业 2014年8月至2016年10月历任上海浦东融资担保有限公司战略部助理、风控经理:2016年10 月至2022年10月历任上海浦东科创集团有限公司战略规划与信息那经理,投资二部投资经理,投资二部总经理助理、投资一部总经理助理、投资一部总经理助理、投资一部总经理助理、投资一部总经理助理、投资一部总经理,2022年10月至2024年11月,任上海科技 创业投资(集团)有限公司项目投资部副总经理;2024年11月至今任上海浦东科创集团有限公司投资 83社及以来超过国际公司外目及以前980总型第1202年11万里7日上海明市下旬来超国市区公司及 都总经理。2020年3月至今任盛美上海董事。 截至本公告披露日,黄晨未持有公司股份。黄晨与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、

高级管理人员均不存在关联关系:不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国 证监会确定为市场禁入者且尚在禁、期的情形。也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公 布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。 第三届董事会独立董事候选人简历

张苏彤:男,1957年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学(会计学专业)博士,教授。 1989年3月至2000年4月任映西财经学院财会学院教授、会计系主任、硕士研究生导师、MBA导师; 2000年4月至2003年6月任西安交通大学会计学院教授、会计系主任、硕士研究生导师、MBA导师; 2003年6月至2016年12月任中国政法大学民商经济法学院财税金融法研究所副所长、法务会计研究 中心主任、教授、硕士研究生导师;2016年12月至2021年7月任中国政法大学商学院财务会计系教授、商学院高层管理教育培训中心主任、法务会计研究中心主任;2021年7月至2023年10月任中国政 法大学法务会计研究中心主任;2017年5月至2024年3月任宝盈基金管理有限公司独立董事;2018年 10月至2024年10月任长安银行股份有限公司独立董事;2024年3月至2025年2月任云南普洱学院教授(支教);2022年12月至今任深圳长亮科技股份有限公司独立董事。2020年7月至今任盛美上海独

截至本公告披露日,张苏彤未持有公司股份。张苏彤与公司控股股东,实际控制人及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被 中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上 市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法 院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

蒋守雷:男、1943年3月出生、汉族、中国国籍、无境外永久居留权、大学本科学历。曾任中国华晶电子集团公司副总经理、华越微电子公司总经理、上海华虹(集团)有限公司副总裁、中国半导体行业 协会副理事长,上海市集成电路行业协会副会长、秘书长。2020年12月至2025年5月任上海安路信 60公司603年7、上四年6月2日 (1957年) 1957年 (1957年) 195 300236)独立董事。现任上海市集成电路行业协会高级顾问,中国半导体行业协会荣誉顾问。

截至本公告披露日,蒋守雷未持有公司股份。蒋宁富与公司定股股东,实际控制人及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被 中国证监会确定为市场整人者且尚在禁入期的情形。也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

陈大同:男、1955年4月出生、汉族、中国国籍、清华大学学士、硕士、博士·曾于美国伊利诺伊大 、美国斯坦福大学从事博士后研究。曾任美国国家半导体高级工程师;1999年5月至2000年9月, 作为共同创始人创办Omni Vision,并担任技术副总裁;2000年9月至2008年3月,作为共同创始人创 办展讯通信,并担任首席技术官;2008年3月至2009年12月任北极光创股投资合伙人,2009年12月 至今任北京清石华山资本投资咨询有限公司创始合伙人、董事总经理;2014年1月至今任北京清芯华 创投资管理有限公司董事、投委会主席:2018年至今任元禾瓘华(苏州)投资管理有限公司创始会伙 、董事、投委会主席。2017年9月至2023年1月任中际旭创股份有限公司(证券代码:300308)独立 董事;2018年12月至2023年3月任中微半导体设备(上海)股份有限公司(证券代码:688012)独立董

事、高级管理人员均不存在关联关系;存在仪台司法》中规定的不得担任公司董事的情形、不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法 院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件

盛美半导体设备(上海)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

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。

● 投资种类:安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构

、通知存款、定期存款、大额存单、信托理财产品、收益凭证等),产品期限不超过十二个月。

● 资金来源,公司2024年度向特定对象发行 A 股股票的募集资金

● 只显示您: 公司 2024年9年10月7年2月第2日 月 RERE 示印 39年只並 ● 已履行及股限行的审记程序 盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第二届董事会

第二十四次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不 影响募集资金计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币24亿元的暂时闲置募集资金用于购买 安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品、使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有 改。在前述總度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司董事长改董事长授权 人员在上述總度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司董事长或董事长授权 人员在上述總度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实 施。保装机构国奏海通证券股份有限公司(以下简称"保装机构")对本事项出具了明确的核查管贝。

尽管公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理将用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投 资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介人,不排除该项投资受到市场波动的影响,敬请投资者注意投资风险。

、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况概述 (一)投资目的

利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效益。

(二)额度及期限 在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用最高不超过人民币24亿元

的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述 额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金来源为公司2024年度向特定对象发行A股股票

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意盛美半导体设备(上海)股份有限公司向特定对 象发行股票油册的批复分证监许可2025[1338号)、公司于2025年9月26日向转记效象分析股大级。 601,326股,每股的发行价为人民币116.11元,募集资金总额为人民币4.481,999,961.86元,扣除各项发 行费用人民币46.984.264.81元(不含增值税),字际募集资金净额为人民币4.435.015.697.05元。上述 募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2025]第ZI10808号

为规范公司及子公司募集资金的管理、存放和使用,切实保护投资者权益,公司及子公司盛帷半 导体设备(上海)有限公司开设了募集资金专项账户,并与保养机构、存放募集资金的各商业银行会 了《募集资金专户存储三方监管协议》(募集资金专户存储四方监管协议》。募集资金到账后,已全部 存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

发行名称	2024年度向特定对象发行 A 股股票			
募集资金到账时间	2025年9月16日			
募集资金总额	448,200.00万元			
募集资金净额		443,501.57万元		
超募资金总额	√不适用			
	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间	
募集资金使用情况	研发和工艺測试平台建设项 目	6.81	不适用	
非 樂页並使用IFOL	高端半导体设备迭代研发项 目	2.57	不适用	
	补充流动资金	0.00	不适用	
是否影响募投项目实施	□是√否			

注:截至2025年9月26日登记完成,公司尚未使用募集资金投入募投项目。 累计投入进度=截至2025年9月26日自筹资金已预先投入募投项目金额(即本次拟使用募集资 金置换的金额)/调整后拟使用募集资金投资金额

、1325年 1860年 为控制资金使用风险。公司拟使用闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本约定的理财产 品或存款类产品,包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、信托理 财产品、收益凭证等,产品期限不超过十二个月。该等现金管理产品不用于质押,不用于以证券投资

2、决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合

同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。 公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交

5. 现金管理收益的分配 司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足 部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监 管措施的要求进行管理和使用。

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司最近12个月截至目前公司使用IPO募集资金现金管理情况如下:

现金管理类型 实际投入金额(万元) 实际收回本金(万元) 实际收益(万元) 普通大额存单 9,000 9,000 9,000

公司于2025年10月27日、28日分别召开第二届董事会审计委员会2025年第五次会议和第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在 保证不影响募集资金计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币24亿元的暂时闲置募集资金用 保证广场中级来负亚口对正布亚门的制度,它们和两个组立人它们之间之间的自身从最多来负亚尔丁购买安全性高,流动性好,有保本约定的投资产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

、投资风险分析及风控措施

尽管公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理将用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投 资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介

1、为控制风险,公司进行现金管理时,将选择购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产

2、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押,不用于以 3、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不

利因素,及时通报公司内审人员、公司董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保 4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

四、对公司日常经营的影响 公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证 募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦

不会影响公司主营业务的正常发展。 同时,对管时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、专项意见说明

审计委员会认为:公司本次拟使用不超过人民币24亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,相 关事项符合《上市公司募集资金监管规则》(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)以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次事项不存在变相改变募集资金用途的情形,不会对公司主营业务的正常 开展及蒙埃项目的实施造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 综上,审计委员会同意公司使用最高不超过人民币24亿元的暂时闲置募集资金在保证不影响募 集资金计划正常进行的前提下进行现金管理,并将该事项提交公司董事会审议。

※は「対立に対立」)の対象に対している。 (二)保养机构核を意見 经核査,保养机构认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经审计委员会、董事 会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会对公 司士营业务的下常开展及慕投项目的实施造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股 东利益的情形。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司

2025年10月30日

盛美半导体设备(上海)股份有限公司 关于变更注册资本、调整董事会人数 暨修订《公司章程》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产用还是用法律责任。 盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第二届董事会 第二十四次会议,审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会人数暨修订《公司章程》的议案》《关于设立董事会ESG委员会并制定《ESG委员会工作规则》的议案》,现将有关情况公告如下:

根据中国证券监督管理委员会于2025年6月25日出具的《关于同意感美半导体设备(上海)股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许中国2023[1338号]同意公司2024年度向特定对象发行A股股票的注册申请(以下简称"本次向特定对象发行"),公司本次向特定对象实际发行人民币 普通股 8.60.1.326 股。根据立信会计师事务所(特殊通合伙)2025年9月19日出具的《验资报告》(信会师报字[2025]第Z110808号),本次向特定对象发行完成后,公司注册资本由441,291,188.00元变 更为479,892,514.00元,公司股份总数由441,291,188股变更为479,892,514股。

上述股份登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕,具体内容详见公斤2025年9月30日在上海证券交易所网站(www.se.com.cm)披露的《关于2024年度向特定对象发 行A股股票发行结果暨股本变动公告》(公告编号:2025-068)。 、公司董事会人数变化情况

为进一步提高董事会运作效率、完善公司治理,切实保护股东利益,根据《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 件的规定,结合公司的实际情况,现拟将董事会人数由8人调整为7人,其中非独立董事人数不变、 仍为4人(含职工代表董事1人),独立董事人数由4人调整为3人。 、设立董事会ESG委员会的情况

为健全公司环境、社会及公司治理(以下简称"FSG")管理体系,提高公司可持续发展水平,全面、 积极履行企业社会责任,参与构建和谐社会,实现企业与社会的协调发展,根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规,规范性文件及《盛美半导体设备(上海)股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)的规定,结合公司的实际情况,董事会同意新增设立董事会ESG委员会并同步制定《ESG委员会

四、修订《公司章程》并办理工商登记情况 为持续完善法人治理机构,根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规、规范性文件要 求,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改,本次《公司章程》的重要

除附件《《公司章程》重要条款修订对照表》中列明的条款内容修订外,《公司章程》的其他条款 内容无实质性修订,个别文字表述、标点符号及引用条款序号等调整和修改不再作逐条列示。 以上事项尚需提交股东会审议,公司董事会提请股东会授权董事长或共授权的其他人士办理后 续变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东会审议通过后及时向工商登记机关申请办理《公司 章程》的变更。备案等相关手续,上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)予以披露。

感美半导体设备(上海)股份有限公司

付件:《公司章程》重要条款修订对照表

修订前条款

2025年10月30日

修订后条款

过。 一)公司担保行为达到下列标准之一的、须经董事会审议通过后,提定股东会审批通过。 过后,提定股东会审批通过。 1. 单笔相保缴超过公司最近一期密址计净资产10%的担保; 2.公司及其控股子公司的对外担保金额。超过公司最近一期 经审计净资产50%以后提供的任何担保;

公司及共在成于公司即对今四日联系制。1832年7月康弘一州 审书运资产的30%以后提供的任何组像: 6、对股东。实际控制人及其关联方据供的担保: 7、证券交易所或者本章程规定的其他担保。 于董事会权限范围内的担保事项,除应当经企体董事的过 过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同 第4目担保,应当经出席股东会的股东所持表决权的三分 二以上通过。 设东会审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议

公司利益的,可以豁免适用本条第1项至第3项的规划 删去此条款

A八十三条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决 司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及 的情况下,股东会就选举董事进行表决时,应当采用累积权 表决。 民主提名并选举产生,直接进入董事会。 E)独立董事的提名方式和程序按照法律、法规和证券监管标

第九十条 出席股东会的股东,应当对提交表决的提案发表以

第一百〇八条 公司设董事会。 董事会由 8名董事组成, 其中, 独立董事名 6. 设董事长 1人, 董事会由 8名董事组成, 其中, 独立董事 3. 设董事长 1人, 由公司取工代表担任的董事 1人, 公司董事长, 执行公司事司取工代表担任的董事 1人, 公司董事长, 进行公司事务的董 务的董事由董事会选举和规律。董事长由董事会以全体董事由董事会总全体取更换。董事长由董事会以全体董事的过半致选举。 第一年,第一年,第一年,第一年,

策量别比"也豫報(二·咸原度已到课些原去单取尽师明)。哪 是董事全体起过; 1、公司与美联目然人发生的成文金额在 0万元以上的关助 交易(对外担保、受懈现金资产,单纯减免公司义务的债务等 1、公司与吴联法人发生的成交金额超过 300 万元,且占公司 是近一期经事计总资产或者相信,以及上的关联交易(对) 担保、受懈现金资产,单纯组成公司(多的债务等公司单方值 非直接社会的主任。 易; 司与关联法人发生的成交金额超过300万元,且占公司最

組織、愛爾凱達敦行、甲與鳳凰公司以來的制度分型公司平力 是一分司的其他重大交易以於外租條、決較交易、财务资助施 外)达到下列标证。但由於大並於幸程報即十四条第三 然期定的想悉是东会审议即補的,現些確長會审议通过 及易涉及的管金融。同時才在建筑市值如同信息以高 为第十名司最近一個影事计也當定的10年以上; 2、交易的政企会编品公司市值的10年以上; 3、交易标准的企会编品公司市值的10年以上; 3、交易标准的企业会编品公司市值的10年以上; 交易标的(如股权)最近一个会计年度营业收入占公司最近 个会计年度经审计营业收入的10%以上,且超过1,000

第一百三十八条公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核等等场域。 第一百三十八条公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核等等场域的了要负责。依据本章经和董事会校规则行职员。专订 其他专订委员会。依据本章经和董事会校规模行职员。专门委员会连接案立当建立董事中证决定。专门委员主作规程 员会的继承应当股上董事会和以决定。专门委员会上作规程 董事会负责领定。 第一届事会负责领地。

新博多計 空級人员; 企业等任或者解釋验应由確保会決定等任或者解釋以外的管理人员; (1)公司与美税人生的海头经营从秦朝第一百一十一条第 (二)被原定应当由確全会相以採制的美院之易; (1)公司的商头达到本秦朝第一百一十一条第(三)款规定应 由確確全相以採制的其他重大之易。(对外国体、数使之易除 (一) 内观证处当由重导会甲以标准的天联交易;
(上) 审批公司发生的尚未达到本章程第一百一十一条第一款
(三) 项规定应当由董事会审议陈准的其他重大交易;
(十)本章程或者董事会授予的其他即权。
第一百五十五条董事会秘书的主要职责是; 一一句工工办系 康伊深秋中均王荣岭以至。 一一句胜公司信息被露下上,组织制 公司信息被露下来,每次可信息被露下上,组织制 公司信息被露下来,参迎制度。看促公司及相关信息披露义 二)负责公司投资者来看管理和原东资料管理工作,均两公 过市委全部机 股东及圣师院知人。证券服务机构,媒体 等之间的信息沟通。 三)负责被据法使用外租货等高度会会议和联东会。参加 东会。董中会会议及高级管理人员根关会议。负责股东会会 为公司是,每本事集会会议发高级东会会 为公司是,每本事集会会议发高级东会会 三)美注媒体报道,主动向公司及相关信息极露又寿へ水山、 促董事会及时披露成澄清; 引组织筹备并列席董事会会议及其专门委员会会议和股东 へい。 股东会、雍华会会议及高级管理人员相关会议、负责股东会会 议记录。应前董师会会议是并举于确认。 (四)负责公司信息披露的保管工作、在朱公开重大信息由用 泄漏地及 起神知率变多两形依身不合。 (五) 实注媒体报证并主动求正真实情况。督促源中会及时 (大) 州京董事和高级管理人员进行证券法律法规。上市规则 从相关规定的给训、动物前法人员了解各自在信息披露中 (大) 州京董事和高级管理人员进行证券法律法规、上市规则 从市场上的人员。 (七) 督促董事和高级管理人员遵守法律、法规、规定 文件、上市规则、证券交易所准使相关规定及本章程、切录等 行其所作出的东京在也需公司中报查者的报告相关规定 规定的来设计。在于规模据并立即如实物的证券交易所得去 (4) (人) (公司总》(在学选》,目前还是参加证券交易所得法 十一/公司法〉(证券法)以及中国证监会和证券交易所要求单 行的其他股票。 第一百六十一条公司的利润合政策为; (一种间分配的利润人政策)。 公司股利分配的形式主要包括股份形式 公司股利分配的形式主要包括股金 起票以及现金与股票相称 会三种。公司将优先考虑采取现金方式分配股利。根据公司等 取股票或者现金 起票相信合的方式分配股利。 2、利润分配的期限间隔。 公司一般进行年度分红、雅帕会也可以根据公司的资金需求也 是一般记录并与即服心所 (一)利润分配的具体政策 1.利润分配的形式 司股利分配的形式主要包括现金、股票以及现金与股 合三种。公司将优先考虑采取现金方式分配股利;根 1

3—百九十四条 公司有本章相第一百九十二条第(一)期情 第一百九十四条 公司有本章相第一百九十二条第(一)期情 形的。可以通过练改本章相而存建。 区限前款规定练改本章相。强烈抗解股东会交以的股东所持 被服务数据处据表示或规而经验。

证券代码:688082 证券简称:盛美上海 公告编号:2025-072

盛美半导体设备(上海)股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 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。 2025年10月28日, 感美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十 2023年10月26日: 高安平平中区市公司公司的市区公司公民 下间的 本司 月第二日里于云第二十四次会议在中国 上海 自自由贸易试验区分开格路 999 章 25 捺会议室举行,本次会议应出席董事8名。 安陆席会议的董事8名。全体董事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项。 本次会议的召集和

召开程序符合《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》等法律法规及 《盛美半导体设备(上海)股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)和《盛美半导体设备(上海)股份 有限公司董事会议事规则》的相关规定,合法有效。 会议由董事长 HUI WANG 先生主持。 二、董事会会议审议情况 一)审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

一门。 「二)申议通过了《关于设立董事会 ESG 委员会并制定《ESG 委员会工作规则》的议案》 表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。 详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册答本。调整董事令人数 暨修订《公司章程》的公告(公告编号:2025-073)。 (三)审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会人数暨修订《公司章程》的议案》 本议案尚需提交公司股东会审议。

详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。 表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

泛决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%:0票弃权:0票反对。

详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本、调整董事会人数 暨修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-073)。 (四)逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所科的版股票上市规则》《上海证券交易所科的版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司开展董事会换届选举工作。经由董事会提名委员会的推荐、公司董事会同意提

名HIII WANG 华生、王昭华生和黄晨华生为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会

与会董事对本议案进行逐项表决,表决结果如下: 4.01 审议通过《关于提名HUI WANG 先生为公司第三届董事会非独立董事候选 从 的议案》 長决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对 4.02审议通过《关于提名王坚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%:0票弃权:0票反对。 4.03 审议通过《关于提名黄晨先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

告编号:2025-074)。 (五)逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选 K thì V 宏》 公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》《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、规范性文件及《公司章

名张苏彤先生、蒋守雷先生、陈大同先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自公司股东会审 5.01 审议通过《关于提名张苏彤先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%,0票乔权;0票反对。 5.02审议通过《关于提名蒋守雷先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

5.03审议通过《关于提名陈大同先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。 本议案已经董事会提名委员会审核通过,尚需提交公司股东会审议 羊见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公 告编号:2025-074)。 (六)审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的iV宏》

表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。 表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。 详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.en)披露的《关于调整募集资金投资项目拟投人募集资金金额的公告》(公告编号;2025-075)。 (七)审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议

表决情况:專譽競成,占全体董事人教的100%:0.學序校1.0學反对。 详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.en)披露的(关于使用募集资金置换预先投人募投

项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2025-076)。 (八)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。 表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。 详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金

管理的公告》(公告编号:2025-077)。 (九)审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金置换的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。 表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

详见同日在上海证券交易所(http://www.se.com.on/披露的(关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金置换的公告)(公告编号:2025-078)。 (十)审议通过了《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》 表决情况:8票赞成,占全体董事人数的100%:0票弃权:0票反对。 详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的(关于召开2025年第四次临时股东会

的通知》(公告编号:2025-079)。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司董事会 2025年10月30日