证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2026-057
债券代码：113631 债券简称：皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年9月23日

(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市贵州路491号皖能智能管控中心2015会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	111
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	350,524,996
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.6633

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司副董事长朱文静女士主持，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人，列席12人，独立董事全部参会。

2、公司总经理兼董事会秘书陶青福先生出席；公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于2026年半年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	349,551,296	99.7222	903,400	0.2577	70,300	0.0201

2、议案名称：关于与安徽省能源集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	124,082,282	99.1077	1,049,500	0.8382	67,646	0.0541

3、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	349,410,110	99.6819	1,047,000	0.2986	67,886	0.0195

4、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	349,405,550	99.6806	1,045,800	0.2983	73,646	0.0211

5、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	349,152,310	99.6083	1,167,800	0.3331	204,886	0.0586

6、议案名称：关于对外投资暨关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,581,942	98.7080	1,417,800	1.1324	199,686	0.1596

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第五届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	关于选举范大明先生为公司第五届董事会董事的议案	348,791,816	99.5055	是

2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	关于选举王栋晗先生为公司第五届董事会独立董事的议案	348,789,516	99.5048	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	300,683,648	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	47,504,452	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,363,196	58.3336	903,400	38.6581	70,300	3.0083
其中：市值50万以下普通股股东	455,796	66.8228	156,000	22.8706	70,300	10.3066
市值50万以上普通股股东	907,400	54.8344	747,400	45.1656	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于2026年半年度利润分配方案的议案	48,867,648	98.0464	903,400	1.8125	70,300	0.1411
2	关于与安徽省能源集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案	27,132,842	96.0454	1,049,500	3.7150	67,646	0.2396
3	关于聘任会计师事务所的议案	48,726,462	97.7631	1,047,000	2.1006	67,886	0.1363
6	关于对外投资暨关联交易议案	26,632,502	94.2743	1,417,800	5.0187	199,686	0.7070

2、累积投票议案

(1)、关于选举公司第五届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	关于选举范大明先生为公司第五届董事会董事的议案	48,108,168	96.5226	是

(2)、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	关于选举王栋晗先生为公司第五届董事会独立董事的议案	48,105,868	96.5179	是

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会议案均获得有效通过；

2. 按照规定，议案7、8采取了累积投票制方式表决；议案4为特别决议议案；议案2、6关联方已回避表决。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：阮翰林 汪翰章

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集人资格、召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2026年9月24日

证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2026-059
债券代码：113631 债券简称：皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事会秘书陶青福先生提交的辞任报告，为落实《上市公司董事会秘书监管规则》第二十六条相关规定，陶青福先生申请辞去董事会秘书职务。陶青福先生的辞任报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常经营活动产生影响，辞任后，陶青福先生将继续在公司担任董事、总经理、总法律顾问、首席合规官的职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
陶青福	董事会秘书	2026年9月23日	2028年7月15日	落实《上市公司董事会秘书监管规则》要求	是	董事、总经理、总法律顾问、首席合规官	否，不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等相关规定，陶青福先生辞去董事会秘书职务的辞职报告自送达董事会之日起生效。陶青福先生已按公司相关规定做好交接工作，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

三、董事会秘书的基本情况

经董事会提名委员会提名，公司于2026年9月23日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李天圣先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

李天圣先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：

(一)具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；

李天圣，1980年9月出生，本科学历，高级经济师。2012年起在安徽省皖能股份有限公司董事会办公室工作，历任安徽省皖能股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表。任职期间协助董事会秘书开展各项证券事务相关工作。李天圣先生具备丰富的上市公司资本市场、信息披露及投资者关系管理等相关工作经验，已通过上海证券交易所董事会秘书资格考试并取得董事会秘书资格证书。曾获评2025年和2026年新财富最佳证券事务代表。

(二)截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2. 最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3. 最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4. 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

四、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对李天圣先生的任职资格进行审查，经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议，提名委员会认为，李天圣先生已取得董事会秘书任职资格证书，熟悉证券相关法律法规，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026年9月23日召开第五届董事会第十一次会议，以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李天圣先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

(三)董事会秘书培训及备案情况

李天圣先生已取得上海证券交易所主板上市公司的董事会秘书资格证书，公司已按相关规定向上海证券交易所完成备案。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2026年9月24日

证券代码：603689 证券简称：皖天然气 编号：2026-058
债券代码：113631 债券简称：皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2026年9月23日以现场和通讯方式召开。会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

会议同意选举范大明先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》

会议同意选举范大明先生为董事会战略委员会委员，并担任会议召集人(主任委员)；选举王栋晗先生为董事会提名委员会委员，并担任会议召集人(主任委员)；选举王栋晗先生为薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

会议同意公司修订《董事会秘书工作细则》，修订后的《董事会秘书工作细则》见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

会议同意公司修订《信息披露管理制度》，修订后的《信息披露管理制度》见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

会议同意公司修订《内幕信息知情人登记管理制度》，修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

会议同意公司制定《信息披露暂缓与豁免制度》，制度全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。会议同意聘任李天圣先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告》(公告编号：2026-059)。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2026年9月24日

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2026-067

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年9月23日

(二) 股东会召开的地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处福建傲农会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	575
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	829,423,387
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.3270

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次临时股东会由公司董事会召集，副董事长吴有林主持，会议采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席4人，其中董事长苏明城、董事蔡江富、李浩哲、李景隆、陈明艺因工作原因未能参加本次会议；

2、公司副总经理兼财务总监杨州、副总经理兼董事会秘书袁小平列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	827,172,419	99.7286	1,824,268	0.2199	426,700	0.0514

2、议案名称：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	827,364,719	99.7518	1,632,468	0.1968	426,200	0.0514

3、议案名称：关于调整2026年度为产业链合作伙伴提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	816,049,935	98.3876	12,728,652	1.5346	644,800	0.0777

4、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	827,262,419	99.7395	1,524,968	0.1839	636,000	0.0767

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于变更公司注册资本的议案	95,151,442	97.6890	1,824,268	1.8729	426,700	0.4381
2	关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案	95,343,742	97.8864	1,632,468	1.6760	426,200	0.4376
3	关于调整2026年度为产业链合作伙伴提供担保额度的议案	84,028,958	86.2699	12,728,652	13.0681	644,800	0.6620
4	关于续聘2026年度审计机构的议案	95,241,442	97.7814	1,524,968	1.5656	636,000	0.6530

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为非关联议案，不涉及关联股东；

本次议案1、议案2为特别表决议案，同意票数均获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的2/3以上通过；

本次会议所有议案均获通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：金奂佶、栾容儿

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2026年9月24日

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2026-066

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2026年8月公司担保情况的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、担保情况概述

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年12月4日召开的第四届董事会第二十次会议和2025年12月26日召开的2025年第四次临时股东会审议通过了《关于2026年度为产业链合作伙伴提供担保的议案》《关于2026年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》，内容包括：

1、同意公司及下属子公司2026年度为公司及下属子公司的下游客户、产业链供应商等产业链合作伙伴提供不超过3亿元的担保。

2、同意公司及下属全资、控股子公司在2026年度继续相互提供担保，其中公司为下属资产负债率低于70%的子公司提供最高担保金额10亿元；公司为下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额20亿元；公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率低于70%的子公司提供最高担保金额5亿元；公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额5亿元；公司下属全资、控股子公司为本公司提供最高担保金额5亿元。

上述具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2025-105、2025-107、2025-108、2025-117号公告。

公司于2026年8月28日召开的第四届董事会第二十六次会议和2026年9月23日召开的2026年第二次临时股东会审议通过了《关于调整2026年度为产业链合作伙伴提供担保额度的议案》，同意公司调整2026年度为产业链合作伙伴提供担保额度，本次担保调整后，公司及下属子公司2026年度为产业链合作伙伴提供的担保金额不超过人民币4亿元，其中，公司提供的担保金额由不超过人民币0.5亿元调整为不超过2亿元，下属子公司提供的担保金额由不超过人民币2.5亿元调整为不超过2亿元。

上述具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2026-055、2026-067号公告。

二、2026年8月担保进展情况

(一)公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供担保的进展情况

截至2026年8月31日，公司及下属子公司为公司及下属子公司的下游客户、产业链供应商等产业链合作伙伴共110名合计提供的担保余额为8,044.46万元。

截至2026年8月31日，公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供的担保余额前五名的情况如下：

序号	被担保方与公司关系	担保责任金额(万元)	主债务履行期限	担保方式	融资用途	担保是否逾期
第一名	下游客户	300.00	1年	连带责任保证	畜禽养殖	否
第二名	下游客户	300.00	1年	连带责任保证	畜禽养殖	否
第三名	下游客户	300.00	1年	连带责任保证	畜禽养殖	否
第四名	下游客户	300.00	1年	连带责任保证	畜禽养殖	否
第五名	下游客户	244.00	6个月	连带责任保证	畜禽养殖	否

(二)公司及下属子公司相互提供担保进展情况

截至2026年8月31日，公司及下属子公司相互提供担保余额如下：

单位：万元

担保人	被担保人	股东会批准的最高担保金额	截至2026年8月31日担保余额
本公司	下属资产负债率低于70%的子公司	100,000.00	19,840.21
	下属资产负债率70%以上的子公司	200,000.00	127,062.42
下属全资、控股子公司	下属资产负债率低于70%的子公司	50,000.00	18,145.86
	下属资产负债率70%以上的子公司	50,000.00	34,229.88
下属全资、控股子公司	本公司	50,000.00	10,225.91

其中，在2026年8月，实际有发生公司及下属子公司相互提供担保的情况如下：

1、为采购原料公司及下属子公司相互提供担保的情况

截至2026年8月31日，为采购原料，公司及下属子公司相互提供担保的实际担保余额为93,786.66万元。其中，8月份新增情况如下：

单位：万元

担保人	被担保方	债权人	担保发生日期(协议签署日)	担保期限	担保协议金额	截至2026年8月31日实际担保余额	担保类型
福建傲农生物科技集团股份有限公司	漳州傲农贸易有限公司	长春城投物资设备实业有限公司	2026/8/10	2026/8/10(含当日)-2027/8/10(含当日)	10,000.00	0.00	连带责任保证

2、2026年8月份，新增为子公司在银行等金融机构融资相互提供担保的情况如下：

单位：万元

担保人	被担保方	债权人	担保发生日期(协议签署日)	担保期限	担保协议金额	截至2026年8月31日实际担保余额	担保类型
福建傲农生物科技集团股份有限公司	漳州泰隆生物科技有限公司	兴业银行股份有限公司漳州分行	2025/9/22(担保合同有效期内还款续贷)	1年	1,860.00	1,850.00	连带责任保证

3、2026年8月份，新增为子公司采购饲料发生的相关债务提供担保的情况如下：

单位：万元

担保人	被担保方	债权人	担保发生日期(协议签署日)	担保期限	担保协议金额	截至2026年8月31日实际担保余额	担保类型
福建傲农生物科技集团股份有限公司	赣州傲农农业发展有限公司	信丰安佑生物科技有限公司	2026/8/31	2026/8/12~2026/12/31	300.00	0.00	连带责任保证

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年8月31日，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保(即对公司合并报表范围以外对象的担保)余额63,639.91万元，占公司最近一期经审计净资产的20.33%；公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为146,902.63万元，占公司最近一期经审计净资产的46.93%；下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为52,375.73万元，占公司最近一期经审计净资产的16.73%；下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为10,225.91万元，占公司最近一期经审计净资产的3.27%。其中，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为24,684.52万元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额(即对公司合并报表范围以外对象的担保)中的逾期金额为37,188.62万元，其中：27,132.67万元逾期款项系公司及下属全资、控股子公司对已剥离至信托平台子公司在剥离前提供担保所产生，相关担保事项的说明详见公司于2024年12月11日披露的《关于在重整程序中处置资产的公告》(公告编号：2024-213)；720.89万元逾期款项系公司及下属子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生的，存在一定程度的客户违约风险，公司已计提相应预计负债，针对下游客户的违约风险，公司已制定了专门应对措施，总体担保风险较小。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2026年9月24日

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2026-046

盛美半导体设备(上海)股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026年9月22日，盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议在中国(上海)自由贸易试验区丹桂路999弄B2栋会议室举行，本次会议应出席董事8名，实际出席会议的董事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《关于变更注册资本暨修订<公司章程>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《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》(公告编号：2026-047)。

(二)审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司非独立董事黄晨先生因个人原因辞去公司第三届董事会非独立董事职务，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《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会的规范运作，经由董事会提名委员会的推荐，公司董事会同意提名何大军先生(简历详见附件)为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

本议案已经董事会提名委员会审核通过，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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过了《关于提请召开公司2026年第二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2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2026-048)。

特此公告。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司

董事会

2026年9月24日

附件：何大军先生简历

何大军，男，1968年4月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士，九三学社社员。曾任上海交通大学电子工程系助教、新加坡爱华有限公司高级工程师、新加坡资讯研究院科学家，上海张江(集团)有限公司副总工程师、规划发展部经理，上海张江监港投资开发有限公司执行董事、总经理，上海张江高科技园区开发股份有限公司副总经理、总经理、副董事长。现任上海市人大常委会委员，上海浦东创新投资发展(集团)有限公司副董事长、总经理。

截至本公告披露日，何大军未持有公司股份。何大军与公司控股股东、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。

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2026-048

盛美半导体设备(上海)股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东会召开日期：2026年10月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年10月16日 10点30分

召开地点：中国(上海)自由贸易试验区丹桂路999弄B4栋会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年10月16日

至2026年10月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案	
1	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√
2	关于选举何大军为公司第三届董事会非独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。相关公告已于2026年9月24日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)登载《2026年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sse-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688082	盛美上海	2026/10/12

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记资料

1.法人股东

法定代表人出席会议的，应提交法人股东本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2.个人股东

个人股东亲自出席会议的，应提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应提交本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二)登记安排

拟现场出席本次股东会会议的股东请于2026年10月14日16时之前将上述登记文件扫描件发送至邮箱ir@acmrcsh.com进行出席登记(出席现场会议时查验登记材料原件)。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)参会股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东或代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式：

联系部门：盛美上海董事会办公室

电话：021-50276506

邮箱：ir@acmrcsh.com

特此公告。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司

董事会

2026年9月24日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

盛美半导体设备(上海)股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年10月16日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案			
2	关于选举何大军为公司第三届董事会非独立董事的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2026-047

盛美半导体设备(上海)股份有限公司关于变更注册资本暨修订《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2026年9月22日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将