

证券代码：600552

证券简称：凯盛科技

公告编号：2026-013

## 凯盛科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2026年4月29日上午9:00在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

### 一、公司2026年第一季度报告

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《2026年第一季度报告》。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

### 二、关于部分募投项目结项并将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户的议案

公司募投项目“超薄柔性玻璃（UTG）二期项目”已建设完毕达到预定可使用状态，满足结项条件，同意将超薄柔性玻璃（UTG）二期项目予以结项，该项目截至2026年4月29日募集资金专户余额6,894.70万元，拟全部用于支付二期项目尚待支付的合同尾款及质保金，支付完毕后预计无节余募集资金。公司拟将深圳国显新型显示研发基地项目、偿还有息负债及补充流动资金项目的节余募集资金共计704.23万元用于永久补充流动资金。本次部分募投项目结项及部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项是公司结合生产经营实际情况和募集资金使用情况，本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则所作出的慎重决策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司

的正常经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于部分募投项目结项并将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户公告》（2026-014）。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日