

证券代码：688120

证券简称：华海清科

公告编号：2026-042

## 华海清科股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2026年6月22日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2026年6月19日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由公司董事长王同庆先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据公司股东会授予董事会办理与本次发行相关事宜的授权，现对公司2026年度向特定对象发行A股股票方案中募集资金规模进行调整。具体如下：

原内容：

#### （六）募集资金规模及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过400,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟使用本次募集资金投资总额
1	上海集成电路装备研发制造基地项目	169,781	134,200
2	晶圆再生扩产项目	48,940	44,500

3	高端半导体装备研发项目	221,754	221,300
<b>合计</b>		<b>440,475</b>	<b>400,000</b>

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有或自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

调整为：

#### （六）募集资金规模及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 379,500 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟使用本次募集资金投资总额
1	上海集成电路装备研发制造基地项目	169,781	134,200
2	晶圆再生扩产项目	48,940	44,500
3	高端半导体装备研发项目	221,754	200,800
<b>合计</b>		<b>440,475</b>	<b>379,500</b>

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有或自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

表决结果：有效票 9 票，其中赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

**（二）审议并通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》**

公司依据本次发行方案调整等相关情况，对《华海清科股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》进行二次修订。

表决结果：有效票 9 票，其中赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

**（三）审议并通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》**

根据本次发行方案调整等相关情况，公司对《华海清科股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》进行修订。

表决结果：有效票 9 票，其中赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

**（四）审议并通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》**

根据本次发行方案调整等相关情况，公司对《华海清科股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》进行修订。

表决结果：有效票 9 票，其中赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

**（五）审议并通过了《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》**

根据本次发行方案调整等相关情况，公司对本次募集资金投向属于科技创新领域的说明等内容进行相应修订。

表决结果：有效票 9 票，其中赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

**（六）审议并通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》**

根据本次发行方案调整等相关情况，公司对本次发行摊薄即期回报的影响、填补措施及相关主体承诺等内容进行相应修订。

表决结果：有效票 9 票，其中赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告及文件。

特此公告

华海清科股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 23 日