

证券代码：688082

证券简称：盛美上海

公告编号：2026-035

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026年8月6日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“盛美上海”）第三届董事会第六次会议在中国（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9名，实际出席会议的董事9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 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

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：9 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《2026 年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过了《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

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：9 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《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》(公告编号：2026-036)。

(三) 审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。委员王坚回避表决。

表决情况：6 票赞成，占无关联关系董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

董事 HUI WANG、王坚、杨霞云对本议案回避表决。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号：2026-037)。

(四) 审议通过了《关于作废部分 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。委员王坚回避表决。

表决情况：6 票赞成，占无关联关系董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

董事 HUI WANG、王坚、杨霞云对本议案回避表决。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于作废部分 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号：2026-038)。

(五) 审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。委员王坚回避表决。

表决情况：6 票赞成，占无关联关系董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

董事 HUI WANG、王坚、杨霞云对本议案回避表决。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》(公告编号: 2026-039)。

(六) 审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过, 并同意提交董事会审议。委员王坚回避表决。

表决情况: 6 票赞成, 占无关联关系董事人数的 100%; 0 票弃权; 0 票反对。

董事 HUI WANG、王坚、杨霞云对本议案回避表决。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》(公告编号: 2026-039)。

(七) 审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过, 并同意提交董事会审议。

表决情况: 8 票赞成, 占无关联关系董事人数的 100%; 0 票弃权; 0 票反对。

董事杨霞云对本议案回避表决。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号: 2026-040)。

(八) 审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过, 并同意提交董事会审议。

表决情况: 8 票赞成, 占无关联关系董事人数的 100%; 0 票弃权; 0 票反对。

董事杨霞云对本议案回避表决。

详见同日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号: 2026-041)。

(九) 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任李学军先生担任公司副总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（十）审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

表决情况：9 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 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2026年8月8日

附件：李学军先生简历

李学军：男，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电气自动化专业学士。2009年5月至2020年4月历任盛美上海售后服务经理、高级经理、售后服务总监，现任盛美上海售后服务高级副总裁，负责为客户提供技术服务及售后服务团队建设。参与半导体清洗设备相关技术研发及专利申请，为公司主要客户提供产品技术支持和解决方案，专注提升客户生产效率和产品良率。

截至本公告披露日，李学军直接持有公司股份141,346股。李学军与公司控股股东、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高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形，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。