

证券代码：002752

证券简称：昇兴股份

公告编号：2026-024

昇兴集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2026年7月22日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，本次会议由公司董事长林永保先生召集并主持，会议通知已于2026年7月17日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际参加会议董事7人。公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

根据中国证监会印发的《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等文件的规定，公司董事会编制了截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况的专项报告。该报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）《前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]361Z0458号）鉴证。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

公司《前次募集资金使用情况专项报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：

1、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 23 日