

证券代码：603929

证券简称：亚翔集成

公告编号：2025-028

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于第六届董事会第九次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2025 年 7 月 16 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 7 月 24 日以现场、通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。

本次会议由半数以上董事推选董事毛智辉先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》（公告编号：2025-030）。

2、审议通过《关于 2025 年度中期对 2024 年度剩余可分配利润进行现金分红的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《关于 2025 年度中期对 2024 年度剩余可分配利润进行现金分红的公告》（公告编号：2025-031）。

3、审议通过《关于制定〈公司市值管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2025 年 7 月 24 日