

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-067

浙江亚太机电股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯形式召开。公司于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件或书面形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为 9 人，实到 9 人，其中独立董事 3 名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

《公司章程修正案》《公司章程》（2025 年 12 月）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。

《关于开展期货套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年度第九次会议审议通过。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展期货套

期保值业务的可行性报告》。

《关于开展期货套期保值业务的可行性报告》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年度第九次会议审议通过。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》。

五、备查文件

- 1、第九届董事会第五次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2025 年度第九次会议决议。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十二日