

江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议于2026年1月20日上午10:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开,本次会议由公司董事长冷志斌先生召集,会议通知于2026年1月16日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,其中杨建军、楼佩煌、蔡建、刘昕四位董事以通讯方式参加。公司高级管理人员列席会议,会议由董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》。

《关于延长公司向特定对象发行A股股票决议有效期及授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的公告》(2026-003)具体内容详见2026年1月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议已审议通过本议案,并同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于提请股东会延长

授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。

《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票决议有效期及授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的公告》(2026-003)具体内容详见 2026 年 1 月 21 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议已审议通过本议案,并同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、以 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知公告》(2026-004) 具体内容详见 2026 年 1 月 21 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十五次会议决议;
- 2、公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月二十一日