

证券代码：603378 证券简称：\*ST 亚士 公告编号：2026-078

## 亚士创能科技（上海）股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2026 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。

会议通知及资料已于 2026 年 8 月 14 日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，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。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

#### （一）审议通过了《2026 年半年度报告及其摘要》

具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2026 年半年度报告》《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### （二）审议通过了《关于公司控股子公司收购股权并被动形成对外担保的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日