

杭州中亚机械股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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

- 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2026 年 8 月 15 日以通讯方式发出。
- 2、本次董事会于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表决方式相结合的方式进行表决。
- 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事长史中伟、独立董事姜周曙、独立董事周建伟以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。
- 4、本次董事会由董事史正主持，部分高级管理人员列席了本次董事会。
- 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过《关于 2026 年第二季度计提和冲回资产减值准备的议案》。
- 同意 2026 年第二季度（含合并报表范围内各级子公司）计提和冲回资产减值准备如下：

单位：元

项目	期初账面金额	本期增加	本期减少			期末账面金额
		计提	转回或转销	核销	其他转出	
应 收 账 款 坏 账 准备	138,195,483.32	2,648,429.54				140,843,912.86
其 他 应 收 款 坏 账准备	1,622,800.39	3,490,803.29				5,113,603.68

一年内到期的非流动资产减值准备	689,214.01	-689,214.01				
长期应收款坏账准备	57,690,921.42					57,690,921.42
存货跌价准备	57,690,921.42	2,321,091.70	684,000.00			60,012,013.12
合同资产减值准备	18,306,018.37	-2,132,476.72				16,173,541.65
商誉减值准备	5,127,689.39					5,127,689.39
长期股权投资减值准备	10,135,724.63					10,135,724.63
预付款项坏账准备	4,035,962.60	7,122.34				4,043,084.94
合计	235,803,814.13	5,645,756.14	684,000.00			241,449,570.27

注：期初为 2026 年 4 月 1 日。

本次计提和冲回资产减值准备合计 5,645,756.14 元，合计减少公司 2026 年 4-6 月利润总额 5,645,756.14 元（其中，信用减值损失-5,457,141.16 元，资产减值损失-188,614.98 元）。

具体内容详见 2026 年 8 月 27 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2026 年第二季度计提和冲回资产减值准备的公告》。

本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

2、审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见 2026 年 8 月 27 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

同意公司执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 20 号》(财会[2026]7 号),对会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

具体内容详见 2026 年 8 月 27 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后,提交董事会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。

4、审议通过《关于追加 2026 年度向银行申请授信额度的议案》。

根据公司日常运营的实际需要,同意公司全资子公司杭州瑞东机械有限公司追加 2026 年度向兴业银行股份有限公司杭州城西支行申请 5,000 万元的授信额度。除上述调整外,向其他银行申请的授信额度不变,授信种类包括各类贷款、承兑汇票、保函、信用证等。

本次追加的具体情况如下:

公司	银行名称	申请授信额度(调整前)	申请授信额度(调整后)	期限
杭州瑞东机械有限公司	兴业银行股份有限公司杭州城西支行	0 万元	5,000 万元	2026 年 8 月 25 日 —2026 年 12 月 31 日

注:实际金额以银行的最终审批结果为准。

具体内容详见 2026 年 8 月 27 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于追加 2026 年度向银行申请授信额度的公告》。

本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后,提交董事会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。

5、审议通过《关于拟放弃全资子公司增资优先认缴出资权暨与关联方共同投资的议案》。

公司全资子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司(以下简称“中亚瑞程”)拟增资引入新股东杭州谦硕企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州谦硕”),新增加的注册资本金额为 163.16 万元。杭州谦硕向中亚瑞程以货币形式缴付的增资款为 244.74 万元,上述 163.16 万元计入中亚瑞程注册资本,81.58 万元计入中亚瑞程资本公积。同意本公司放弃对本次增资所享有的优先认缴出资权。本次增资完成后,中亚瑞程的注册资本为 663.16 万元,其中本公司持有 500

万元出资额，占注册资本的 75.40%；杭州谦硕持有 163.16 万元出资额，占注册资本的 24.60%。

具体内容详见 2026 年 8 月 27 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于拟放弃全资子公司增资优先认缴出资权暨与关联方共同投资的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审核，全体独立董事一致同意该事项，并发表了如下审核意见：

经审查，独立董事认为：

中亚瑞程主要从事塑料包装容器的生产销售，本次增资有利于推进业务板块的发展、提升组织活力和竞争能力，建立长效激励机制，充分调动经营管理团队、核心骨干员工的积极性，促进员工与企业共同成长和发展，符合公司及子公司的长远规划和发展战略。公司本次放弃中亚瑞程增资优先认缴出资权不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意将《关于拟放弃全资子公司增资优先认缴出资权暨与关联方共同投资的议案》提交公司董事会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事史中伟、徐满花、史正、金卫东回避表决，议案审议通过。

6、审议通过《关于拟购买土地使用权及厂房的议案》。

为建设自用办公及经营场所，满足公司及子公司未来业务发展的需求，进一步优化公司整体战略规划，同意公司与安徽当涂经济开发区管理委员会全资子公司安徽金柱全资集团有限公司签署国有建设用地使用权及厂房出让合同，取得位于安徽当涂经济开发区友邦工业园内的国有建设用地使用权及厂房，用于投资建设 PET 瓶、PE 瓶、PP 瓶、塑盖、瓶胚等饮品容器生产项目。

本次拟购买资产的金额预计为人民币 2,000-3,000 万元，交易价格将以评估值为参考依据，具体交易金额待评估完成后确定，以最终签署的协议为准。

具体内容详见 2026 年 8 月 27 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于拟购买土地使用权及厂房的公告》。

本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

7、审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议案》。

为促进公司的规范运作，充分行使董事会秘书的职能，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《杭州中亚机械股份有限公司章程》的相关规定，同意对《董事会秘书工作细则》进行修订。

具体内容详见2026年8月27日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作细则（2026年8月）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

三、备查文件

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《杭州中亚机械股份有限公司董事会审计委员会2026年第三次会议决议》；
- 3、《杭州中亚机械股份有限公司2026年第二次独立董事专门会议审核意见》；
- 4、《杭州中亚机械股份有限公司董事会审计委员会2026年第三次会议审查意见》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2026年8月27日