

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2026-055

新亚制程（浙江）股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2026年8月14日以书面形式通知了全体董事，并于2026年8月25日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。

本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长杨寿海先生主持，董事会秘书郗涛先生列席会议，与会董事审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交股东会审议。

二、审议通过了《2026年半年度总裁工作报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案无需提交股东会审议。

三、审议通过了《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

因公司治理需要，并结合市场监督管理部门及相关监管部门对企业经营范围登记的规范性要求，公司拟对经营范围及《公司章程》相应条款进行调整完善，

修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过了《关于开展套期保值型衍生品交易的议案》

为提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司拟开展套期保值型衍生品交易业务，品种包括但不限于外汇远期、外汇期权、货币互换等，任意时点余额不超过 3,000 万美元或等值人民币，交割期限与业务周期保持一致，自董事会审批通过之日起十二个月内有效。上述额度在有效期内可循环使用，该期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。交易场所为经监管机构批准、有衍生品交易业务经营资格的金融机构。本次交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。

同时，公司对开展套期保值型衍生品交易进行了必要性和可行性分析，并编制了《关于开展套期保值型衍生品交易的可行性分析报告》。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展套期保值型衍生品交易的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案无需提交股东会审议。

五、审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

公司本次计提资产减值准备及核销资产，符合谨慎性原则，决策程序合法、合规。能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案无需提交股东会审议。

六、审议通过了《关于提议召开2026年第二次临时股东会的议案》

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2026年8月26日