

烟台亚通精工机械股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及相关资料于2026年8月17日通过现场送达、电子邮件等方式发出。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事长提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年半年度报告全文》及摘要

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告全文》及摘要。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2026-057)。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2026-058)。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于计提 2026 年半年度信用及资产减值损失的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于计提 2026 年半年度信用及资产减值损失的公告》(公告编号：2026-059)。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五) 审议通过《关于重新审议部分长期日常关联交易合同的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于重新审议部分长期日常关联交易合同的公告》(公告编号：2026-060)。

表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事焦召明、焦显阳回避表决。

该议案已经独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会审议，表决情况为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六) 审议通过《关于追加 2026 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于追加 2026 年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2026-061）。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金余额的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以协定存款方式存放募集资金余额的公告》（公告编号：2026-062）。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构对此议案出具了无异议的核查意见。

(八) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-063）。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构对此议案出具了无异议的核查意见。

(九) 审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-064）。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-065）。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日