证券代码：603378　　证券简称：*ST 亚士　　公告编号：2026-101

亚士创能科技（上海）股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十六次会议于 2026 年 11 月 6 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 11 月 3 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《关于公司与财务投资人签署<重整投资协议>的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能关于公司庭外重组的进展公告》（公告编号：2026-098）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能关于董事辞职暨增补董事的公告》（公告编号：2026-099）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-100）。

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 11 月 9 日