

证券代码：600692

证券简称：亚通股份

公告编号：2025-029

上海亚通股份有限公司董事会决议公告

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

上海亚通股份有限公司第十一届董事会第2次会议于2025年8月20日下午以现场表决方式在公司会议室召开，由公司董事长施俊先生主持。会议应到董事7名，实到董事7名，公司全体高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举董事会审计委员会委员的议案》。决定选举董事会审计委员会委员如下：

审计委员会：召集人：耿建涛；委员：顾奔、张振侯；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

公司对2023年至2024年年度报告进行追溯调整，相应调减2023年度财务报表营业收入为60,624,527.45元，调减2023年度财务报表营业成本为60,491,097.45元，调减2023年度财务报表净利润和归属于公司母公司股东的净利润均为133,430.00元；调减2023年度

财务报表期末存货、未分配利润均为 133,430.00 元；调减 2024 年度财务报表期末存货、未分配利润均为 133,430.00 元。公司对 2021 年至 2023 年年报中前五名客户销售额及占年度销售总额的比例进行更正。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

上海亚通股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日