

## 烟台亚通精工机械股份有限公司

# 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2025年12月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知期限要求，会议通知及相关资料于当日通过现场、电子邮件等方式送达全体新任董事。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议人数1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。

本次会议由全体董事共同提议召开，过半数董事共同推举焦召明先生主持本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审负责人的公告》（公告编号：2025-109）。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审负责人的公告》

(公告编号：2025-109)。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于聘任总经理的议案》

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审负责人的公告》（公告编号：2025-109）。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会提名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。

(四) 审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审负责人的公告》（公告编号：2025-109）。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议，其中关于聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过，表决情况皆为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审负责人的公告》（公告编号：2025-109）。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于聘任内审负责人的议案》

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审负责人的公告》(公告编号: 2025-109)。

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。

(七) 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: 2025-110)。

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

2025 年 12 月 16 日