

证券代码：603159

证券简称：上海亚虹

公告编号：2025-002

上海亚虹模具股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2025年4月24日上午9:00时以现场结合通讯方式召开，本次会议通知和议案于2025年4月14日以专人、电子邮件、电话等形式送达公司全体董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长孙林先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

（一）审议通过《2024年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（三）审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司公告。

（五）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司公告。

独立董事还将在 2024 年年度股东大会上进行述职，股东大会召开时间另行通知。

（六）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（七）审议通过《2024 年年度利润分配方案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-004）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（八）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司公告。

（九）审议《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议，认为公司非独立董事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业下的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助；高级管理人员的薪酬制度综合考虑所处行业、

企业规模、经营区域、可比公司以及具体经营业绩等情况进行制定，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。全体董事回避表决本议案，直接提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：0 票同意，9 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（十）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司公告。

（十一）审议通过《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司公告。

（十二）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司公告。

（十三）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-005）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（十四）审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2025-006）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次拟使用闲置自有资金委托理财的额度，在公司董事会审议范围之内，本议案无需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-007）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（十六）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司舆情管理制度》。

（十七）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

（十九）审议通过《关于修订〈信息披露豁免与暂缓管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司信息披露豁免与暂缓管理制度》。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日