

证券代码：873693

证券简称：阿为特

公告编号：2025-038

上海阿为特精密机械股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢三楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：汪彬慧先生
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年一季度报告的议案》

- 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年一季度报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经 2025 年 4 月 23 日第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年可持续发展报告的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 11 号——可持续发展报告（试行）》《北京证券交易所上市公司可持续发展报告编制指南》及全球报告倡议组织（GRI）发布的《可持续发展报告标准》等相关要求，公司编制《2024 年可持续发展报告》，展示公司 2024 年践行可持续发展理念所作出的努力及取得的成果，回应各方关切和期望。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年可持续发展报告》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经 2025 年 4 月 23 日第三届董事会战略与可持续发展委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议》；
- （三）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会战略与可持续发展委员会第五次会议决议》。

上海阿为特精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日