

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-035

浙江亚太机电股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2025年7月23日以通讯形式召开。公司于2025年7月19日以电子邮件或书面形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人。会议由公司董事长黄伟中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

《关于董事会换届选举的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

《关于董事会换届选举的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司第九届独立董事津贴的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事勤勉尽责，参照公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司经营效益情况，拟定公司第九届董事会独立董事按 8 万/年（含税）按年发放津贴，独立董事参加董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事黄伟中、黄伟潮、施兴龙、施正堂回避了表决。

《关于调整 2025 年度日常关联交易预计金额的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：5 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。

五、审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》。

《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于增加金融衍生品交易业务额度的议案》。

《关于增加金融衍生品交易业务额度的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。《关于增加金融衍生品交易业务额度的可行性报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年度第四次会议审议通过。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。

《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年度第四次会议审议通过。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。

八、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

《公司章程修正案》《公司章程》（2025 年 7 月）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

九、逐项审议通过了《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》。

9.01 《关于更名并修订〈股东会议事规则〉的议案》

《股东会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

9.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

9.03 《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

9.04 《关于修订〈分红管理制度〉的议案》

《分红管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

9.05 《关于更名并修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

《股东会网络投票实施细则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

9.06 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

《关联交易管理办法》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

9.07 《关于修订〈对外长期投资管理制度〉的议案》

《对外长期投资管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

9.08 《关于修订〈控股股东行为规范〉的议案》

《控股股东行为规范》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

9.09 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

9.10 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

9.11 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

十、逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。

10.01 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

10.02 《关于修订〈内部财务控制制度〉的议案》

《内部财务控制制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

10.03 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

10.04 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

《总经理工作细则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

10.05 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

10.06 《关于修订〈环境信息披露管理制度〉的议案》

《环境信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

10.07 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

《子公司管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

10.08 《关于修订〈突发事件处理制度〉的议案》

《突发事件处理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

10.09 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

10.10 《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》

《董事会专门委员会实施细则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

10.11 《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

《内部审计管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

10.12 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

10.13 《关于更名并修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

10.14 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

10.15 《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

《印章管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

10.16 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

《独立董事专门会议工作制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

10.17 《关于修订〈期货和衍生品交易管理制度〉的议案》

《期货和衍生品交易管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

10.18 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

《董事、高级管理人员离职管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

10.19 《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮

资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十二、备查文件

- 1、第八届董事会第二十五次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2025 年度第四次会议决议；
- 3、2025 年第二次独立董事专门会议决议；

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十三日