

股票代码：002747

股票简称：埃斯顿

公告编号：2025-053号

## 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2025年8月14日以电话、邮件等方式发出，会议于2025年8月18日在南京市江宁区吉印大道1888号（江宁开发区）公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：

### 一、审议并通过《关于签署交易框架协议的议案》

同意公司及控股子公司南京鼎控机电科技有限公司（以下简称“鼎控机电”）与无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称“鑫宏业”）、曙光蓝风启（南京）科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“曙光蓝风启”）共同签署《交易框架协议》，鼎控机电、曙光蓝风启拟将分别持有的扬州曙光光电自控有限责任公司（以下简称“扬州曙光”）48%股权、14%股权转让给鑫宏业，最终交易价格需在中介机构完成尽职调查及审计、评估程序后经各方协商确定，并以最终签署的正式股权转让协议为准。本次交易完成后，鼎控机电不再持有参股公司扬州曙光的股权。

《关于签署交易框架协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**备查文件：**

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 20 日