

证券代码：002540  
债券代码：127082

证券简称：亚太科技  
债券简称：亚科转债

公告编号：2025-064

## 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2025年8月11日以书面方式发出通知，并于2025年8月22日在公司综合会议室以现场方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长周福海先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

**一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要。**

同意《2025年半年度报告》及摘要。

《2025年半年度报告》之财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见同日巨潮资讯网；《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

**二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

**三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。**

同意公司为锁定产品销售价格和产品成本，有效降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展铝期货套期保值业务。业务期间为董事会审议通过之日起一年内，公司业务期间占用期货保证金余额不超过人民币 5,000 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《关于开展期货套期保值业务的公告》详见同日《证券时报》和巨潮资讯网；《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》详见同日巨潮资讯网。

**四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案》。**

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，为回报股东，让股东分享公司长期以来的经营成果，维护广大投资者的利益，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营、投资以及长远发展的前提下，公司 2025 年半年度利润分配预案：以实施本次权益分派的股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）；不送股；不以公积金转增股本。

以 2025 年 6 月 30 日公司总股本 1,251,700,032 股扣除回购专用证券账户股份 15,837,354 股后的股本 1,235,862,678 股为基数为例进行计算，本次拟派发现金股利共计 123,586,267.80 元人民币（含税），本次实际派发现金股利总额以权益分派实施股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份后的股本为基数确认。董事会审议利润分配预案后至实施期间，由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而引起上述基数发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。

本分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺及《公司章程》规定的分配政策。

公司《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》详见同日《证券时报》和

巨潮资讯网。

**五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。**

同意根据公司高质量发展战略及整体产能升级规划目标，由公司全资子公司江苏亚太信达铝业有限公司使用自有或自筹资金投资建设“汽车轻量化铝材生产线技术改造项目”，并授权公司管理层负责本项目的具体实施及后续管理等相关事宜。项目总投资 21,000 万元人民币。

公司《关于全资子公司对外投资的公告》详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

**六、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股子公司减少注册资本的议案》。**

同意根据公司发展战略及资源配置规划，结合控股子公司江苏海盛汽车零部件科技有限公司（以下简称“海盛汽零”）资源情况，拟对海盛汽零减少注册资本 10,000 万元。本次减资事项完成后，海盛汽零注册资本将由 70,000 万元减少至 60,000 万元。本次减资采用非等比例减资方式：公司认缴出资减少 10,000 万元，减资对价为 10,000 万元，由海盛汽零以现金方式向公司支付；其他股东认缴出资额不变。本次减少的注册资本是海盛汽零注册资本中公司以自有资金投入的部分。同意授权公司管理层办理本次减资相关具体事宜。

公司《关于控股子公司减少注册资本的公告》详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2025年8月26日