

证券代码：873693

证券简称：阿为特

公告编号：2025-098

## 上海阿为特精密机械股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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8月22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：现场及通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月12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：高级管理人员
- 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《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》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。

董事汪生贵、何明轩因其他工作安排以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年半年度报告及其摘要根据相关法律法规及《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》等内部规章制度的规定编制完成，公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-094）和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-095）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关规定要求，公司对 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项自查并编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-096）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于变更公司第三届董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》的规定，公司拟将第三届董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员何明轩女士变更为郑六七先生。郑六七先生候选人身份已经控股股东提名，提名委员会进行资格审查并征询本人意见。任职期限自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 上披露的《上海阿为特精密机械股份有限公司董事变动公告》(公告编号：2025-097)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 9 日下午 3:00 在上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢三楼公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会，会期半天。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2025-099)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《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九次会议决议》；
- 3、《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议》。

上海阿为特精密机械股份有限公司

董事会

2025年8月25日