

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2025-069

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第三十五次会议，会议通知已于2025年8月16日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：独立董事刘建明以通讯方式出席）。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

3、审议通过《关于2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

4、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《苏州华亚智能科技股份有限公司市值管理制度》。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

5、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《苏州华亚智能科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日