

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2025—038

新亚电子股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日向各位董事发出了召开第三届董事会第五次会议的通知。2025年8月27日，第三届董事会第五次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于审议〈新亚电子股份有限公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司2025年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过了《关于确认日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》

议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《新亚电子股份有限公司关于确认日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易额度的公告》(公告编号: 2025-041)。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过, 关联董事王利辛回避表决。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(三) 审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《新亚电子股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告》(公告编号: 2025-042)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

- 1、独立董事专门会议决议;
- 2、董事会决议。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日