证券代码：832568

证券简称：阿波罗

主办券商：东北证券

上海阿波罗机械股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年8月27日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：西渡厂区104会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以电子邮件、书面等方式发出
- 会议主持人：董事长陆金琪先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《上海阿波罗机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事许亭女士、独立董事罗劲先生、独立董事王春良先生因个人原因以通讯方式参加表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等法律法规及规章制度的相关规定，公司编制了《2025年半年度报告》。

2.审计委员会意见

经审议，公司审计委员会认为：公司 2025 年半年度财务报告的议案真实、客观地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量；上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形，审计委员会同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步提高公司财务信息准确性，公司对 2024 年半年度已披露的财务数据进行了自主梳理，并对相关财务信息进行了更正。

2.审计委员会意见

本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，能够更加准确地反映公司经营成果及财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益，审计委员会同意公司对本次会计差错进行更正，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于忠海、王春良、罗劲对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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

- 1.《上海阿波罗机械股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；
- 2.《上海阿波罗机械股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- 3.《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日