

烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及相关资料于2025年8月18日通过现场送达、电子邮件等方式发出。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议人数1人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告全文》及摘要

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告全文》及摘要。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

议案内容：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。截至董事会审议利润分配预案日，公司总股本 12,000 万股，以此计算合计拟派发现金红利 720.00 万元（含税），占公司 2025 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 13.65%。剩余未分配利润滚存至下期，本次利润分配不送红股也不以资本公积金转增股本。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-065）。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-066）。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于计提 2025 年半年度信用及资产减值损失的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于计提 2025 年半年度信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2025-067）。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于暂不召开公司临时股东会的议案》

议案内容：

根据公司整体工作安排，公司拟暂不召开股东会审议本次董事会相关议案，具体召开时间公司将另行发布股东会通知。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日