

## 常州亚玛顿股份有限公司

## 补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《常州亚玛顿股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-034）及《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。因工作人员疏忽，上述公告中的部分内容出现了错误，现予以补充、更正如下：

#### 一、关于第五届董事会第二十二次会议决议公告的补充

经事后审查发现，第五届董事会第二十二次会议决议公告遗漏了议案（八）的表决结果，现补充如下：

##### 补充前：

#### （八）审议通过《关于开立境外证券交易账户的议案》

鉴于公司美国参股公司 Solarmax Technology, Inc 已于2024年2月在美国纳斯达克上市，公司持有其356.67万股股票，为满足后续证券交易的需要，公司拟在境外开立证券交易账户。公司董事会授权董事长林金锡先生、董事会秘书刘芹女士为该账户授权签署人，签署公司开立交易账户事项的全部文件。

##### 补充后：

#### （八）审议通过《关于开立境外证券交易账户的议案》

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

鉴于公司美国参股公司 Solarmax Technology, Inc 已于2024年2月在美国纳斯达克上市，公司持有其356.67万股股票，为满足后续证券交易的需要，公司拟在境外开立证券交易账户。公司董事会授权董事长林金锡先生、董事会秘书刘芹女士为该账户授权签署人，签署公司开立交易账户事项的全部文件。

#### 二、关于召开2025年第二次临时股东大会的通知的更正

经事后审查发现，2025年第二次临时股东大会通知中附件二“授权委托书”中

有关提案信息披露有误，现将相关内容予以更正如下：

更正前：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾项目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案				
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数：（7）			
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.03	关于修订《独立董事制度》的议案	√			
2.04	关于修订《对外投资管理办法》的议案	√			
2.05	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√			
2.06	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
2.07	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	√			
累积投票提案	提案 3、4 为等额选举，填报投给候选人选举票数				
3.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（4）人	选举票数（票）		
3.01	选举林金锡先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
3.02	选举林金汉先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
3.03	选举刘芹女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
3.04	选举赵东平先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
4.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人	选举票数（票）		
4.01	选举周国来先生为公司第六届董事会独立董事	√			
4.02	选举张雪平先生为公司第六届董事会独立董事	√			
4.03	选举屠江南女士为公司第六届董事会独立董事	√			

更正后：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾项目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案				
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√作为投票对象的子议案			

		数：（7）			
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.03	关于修订《独立董事制度》的议案	√			
2.04	关于修订《对外投资管理办法》的议案	√			
2.05	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√			
2.06	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
2.07	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	√			
累积投票提案	提案 3、4 为等额选举，填报投给候选人选举票数				
3.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选人数 (4) 人	选举票数 (票)		
3.01	选举林金锡先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
3.02	选举林金汉先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
3.03	<b>选举赵东平先生为公司第六届董事会非独立董事</b>	√			
3.04	<b>选举刘芹女士为公司第六届董事会非独立董事</b>	√			
4.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选人数 (3) 人	选举票数 (票)		
4.01	选举周国来先生为公司第六届董事会独立董事	√			
4.02	选举张雪平先生为公司第六届董事会独立董事	√			
4.03	选举屠江南女士为公司第六届董事会独立董事	√			

除以上补充、更正的内容外，其他公告内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将持续加强信息披露文件的编制和审核工作，切实提高信息披露质量。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日