

证券代码：002540

证券简称：亚太科技

公告编号：2025-083

债券代码：127082

债券简称：亚科转债

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第七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。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2025年9月17日以书面方式发出通知，并于2025年9月22日在公司综合会议室以现场加通讯表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中董事彭俊芳、独立董事钱美芳以通讯表决方式出席。会议由董事长周福海先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议通过了《关于调整第一期股票期权和限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。

鉴于公司实施2025年半年度权益分派，根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，基于《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的规定，董事会同意将本激励计划中已获授但尚未行权的股票期权行权价格由5.155元/份调整为5.055元/份。

公司董事罗功武先生、彭俊芳先生作为关联董事已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》上的《关于调整第一期股票期权和限制性股票激励计划股票期权

行权价格的公告》（公告编号：2025-084）。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2025年9月23日