

证券代码：300512

证券简称：中亚股份

公告编号：2025-080

杭州中亚机械股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2025 年 10 月 10 日以通讯方式发出。

2、本次董事会于 2025 年 10 月 15 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表决方式相结合的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事长史中伟、董事史正、徐韧以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由董事徐满花主持，部分监事及高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于因权益分派实施调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

同意因 2025 年半年度权益分派实施完成，公司 2025 年限制性股票激励计划的授予价格由每股 4.26 元调整为每股 4.25 元。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于因权益分派实施调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体成员同意后，提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐韧回避表决。议案审议通过。

2、审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨与关联方共同投资的议案》。

杭州中麦智能装备有限公司（以下简称“中麦智能”）本次增资引入新股东杭州海瑞盛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州海瑞盛”），新增加的注册资本金额为 100.20 万元。杭州海瑞盛向中麦智能以货币形式缴付的增资款为 100.20 万元，上述 100.20 万元计入中麦智能的注册资本。

同意公司放弃对中麦智能增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，中麦智能的注册资本为 1,100.20 万元，其中魏永明持有 360 万元出资额，占注册资本的 32.7213%；本公司持有 340 万元出资额，占注册资本的 30.9035%；史正持有 150 万元出资额，占注册资本的 13.6339%；杭州海瑞尔企业管理合伙企业（有限合伙）持有 150 万元出资额，占注册资本的 13.6339%；杭州海瑞盛持有 100.20 万元出资额，占注册资本的 9.1074%。

具体内容详见 2025 年 10 月 16 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨与关联方共同投资的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审核，全体独立董事一致同意该事项，并发表了如下审核意见：

经审查，独立董事认为：

本次增资事项符合中麦智能业务发展需要，其股权结构得到进一步优化，可增强资金实力，获取技术支持，有利于技术研发、市场拓展及未来主营业务发展。公司本次放弃中麦智能增资优先认缴出资权不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意将《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨与关联方共同投资的议案》提交公司董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事史中伟、徐满花、史正回避表决，议案审议通过。

三、备查文件

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；
 - 2、《杭州中亚机械股份有限公司 2025 年第四次独立董事专门会议审核意见》。
- 特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日