

证券代码：002540

证券简称：亚太科技

公告编号：2025-088

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 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议于2025年10月14日以书面方式发出通知，并于2025年10月17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5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立上海分公司的议案》。

同意根据公司战略规划和业务布局需要，设立上海分公司，旨在提升公司在汽车、航空、机器人及自动化等领域的综合竞争力，并授权公司管理层办理本次设立分公司的相关具体事宜，包括但不限于负责签署和申报与本次设立分公司有关的工商和法律文件以及办理分公司设立登记及其他有关法律手续等。

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《关于设立上海分公司的公告》（公告编号：2025-089）。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2025年10月18日