

南京腾亚精工科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于 2025 年 10 月 28 日以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长孙德斌先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事李天成先生以通讯方式出席了本次会议）。部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-077）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于 2025 年前三季度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》

董事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对存

在减值迹象的资产计提减值准备，同时对部分无法收回或无使用价值的资产进行核销，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年前三季度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-078）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》

公司控股子公司江苏腾亚工具有限公司（以下简称“腾亚工具”）的少数股东南京神工三号创投投资管理合伙企业（有限合伙）拟将其持有的腾亚工具 13.7261% 股权（对应腾亚工具注册资本 2,731.4939 万元，其中 2,710.9957 万元已经实缴出资，20.4982 万元尚未实缴出资）转让给公司控股股东南京腾亚实业集团有限公司（以下简称“腾亚集团”）。

根据《中华人民共和国公司法》等的相关规定，公司对上述股权享有优先购买权。经董事会审慎决定，公司拟放弃本次股权转让的优先购买权。本次股权转让完成后，公司仍持有腾亚工具 56.9261% 股权，腾亚集团将持有腾亚工具 13.7261% 股权；腾亚工具仍为公司控股子公司，将继续纳入公司合并报表范围。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-079）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票（关联董事孙德斌先生、乐清勇先生、徐家林先生回避表决）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 11 月 14 日（星期五）14:30 在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，对上述

需要股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-080）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事第三次专门会议决议；
- 4、东吴证券股份有限公司关于南京腾亚精工科技股份有限公司放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的核查意见。

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日