

证券代码：874438

证券简称：亚信股份

主办券商：国泰海通

怀化亚信科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 11 月 20 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以书面或通讯方式发出
- 会议主持人：张青山
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《怀化亚信科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年新增日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

怀化亚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开

第二届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，根据公司 2025 年生产经营需求，预计 2025 年发生日常关联交易金额为 1300 万。因公司业务发展的需要，为了更好地满足市场需求和提升竞争力，公司计划增加与关联供应商的日常性关联交易。主要交易内容为：原材料辅料、委托加工服务采购，新增预计发生金额为 300 万，调整后预计发生金额为 1600 万。增加日常性关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，有利于保障公司日常生产经营，促进业务发展。

2.回避表决情况：

关联董事张青山回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事岑维、宫晓波、李鹏志对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《怀化亚信科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

怀化亚信科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日