

烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2025年11月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及相关资料于2025年11月22日通过现场送达、电子邮件等方式发出。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议人数1人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-102）。

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

1、《关于提名焦召明先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

2、《关于提名付忠璋先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

3、《关于提名姜丽花女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于提名焦显阳先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-102）。

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

1、《关于提名陶然女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于提名王建军先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于提名杜波先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-103）。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日