

证券代码：002540

证券简称：亚太科技

公告编号：2025-095

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 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于2025年12月1日以书面方式发出通知，并于2025年12月4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，其中独立董事蔡永民、钱美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《关于不提前赎回“亚科转债”的议案》。

基于当前市场及公司实际情况，为保护投资者利益，决定暂不行使“亚科转债”的提前赎回权利，同时决定在未来6个月内（即2025年12月5日至2026年6月4日），“亚科转债”在触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利，不提前赎回“亚科转债”。以2026年6月4日后的首个交易日重新计算，若“亚科转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将另行召开董事会，审议决定是否行使“亚科转债”的提前赎回权利。

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《关于不提前赎回“亚科转债”的公告》（公告编号：2025-096）。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2025年12月5日