

证券代码：874106

证券简称：亚俊氏

主办券商：申万宏源承销保荐

广州亚俊氏真空科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025年12月11日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以书信方式发出
5. 会议主持人：梁国强
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《广州亚俊氏真空科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提

示，同时根据公司治理需要，公司按照新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则对公司现有章程进行了修订。

具体内容详见公司于2025年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对部分公司治理制度进行修订。

2.01 《关于修订〈股东会制度〉的议案》，详见同日于股转官网披露的《股东会制度》（公告编号：2025-019）；

2.02 《关于修订〈董事会制度〉的议案》，详见同日于股转官网披露的《董事会制度》（公告编号：2025-020）；

2.03 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，详见同日于股转官网披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-021）；

2.04 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，详见同日于股转官网披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-022）；

2.05 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，详见同日于股转官网披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-023）；

2.06 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》，详见同日于股转官网披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-024）；

2.07 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，详见同日于股转官网披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-025）；

2.08 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》，详见同日于股转官网披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-026）；

2.09 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，详见同日于股转官网披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-027）；

2.10 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》，详见同日于股转官网披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

2.01 《关于修订〈股东会制度〉的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.02 《关于修订〈董事会制度〉的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.03 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.04 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.05 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.06 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.07 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.08 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.09 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.10 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案中子议案 2.01-2.06 尚需提交股东会审议，子议案 2.07-2.10 无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于拟对外投资设立全资孙公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州亚俊氏真空科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《广州亚俊氏真空科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广州亚俊氏真空科技股份有限公司

董事会

2025年12月11日