

江苏亚威机床股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2025年12月30日在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2025年12月26日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事，本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中楼佩煌、蔡建、刘昕三位董事以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席会议，会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏亚威机床股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于受让控股孙公司股权的议案》。

《关于受让控股孙公司股权的公告》（公告编号：2025-064）刊载于 2025 年 12 月 31 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月三十一日