

证券代码：832568

证券简称：阿波罗

主办券商：东北证券

上海阿波罗机械股份有限公司

第六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：2026 年 2 月 2 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：西渡厂区 104 会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以电子邮件、微信等方式发出，经与会全体董事一致同意，本次董事会已豁免通知时限。

5. 会议主持人：陆金琪

6. 会议列席人员：高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《上海阿波罗机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。

(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 6 人。

董事许亭因故缺席，未委托其他董事代为表决。

独立董事罗劲先生、于忠海因个人原因以通讯方式参加表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟成立分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略及业务发展需要，依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟设立宁夏分公司。

（1）拟设立分公司的基本情况

①分公司名称：上海阿波罗机械股份有限公司宁夏分公司

②分公司类型：股份有限公司分公司

③分公司负责人：顾兴涛

④营业场所：宁夏盐池县文化街北侧、兴武南路西侧景泰元小区 1-03 营业房

⑤经营范围：

一般项目：机械电气设备销售；仪器仪表销售；电子产品销售；软件销售；软件开发；货物进出口；技术进出口；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

以上信息，最终以工商行政机关审核登记为准。

（2）设立分公司的目的、存在风险和对公司的影响

①本次设立分公司的目的

基于公司未来整体发展战略考虑，拓展公司业务，并提高公司综合竞争力，公司决定设立上海阿波罗机械股份有限公司宁夏分公司。

②本次设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司符合公司的战略规划及经营需要，有助于提高公司的综合实力，不存在损害公司股东合法权益的情况。

③本次分公司对公司未来财务状况及经营成果影响

本次设立分公司有助于提高公司的综合实力，不会对公司的财务及经营产生重大不利影响。

公司董事会授权公司管理层及经办人员结合实际情况，按照工商登记机关提出的审批意见或要求，依法办理相关工商登记手续。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《上海阿波罗机械股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

特此公告

上海阿波罗机械股份有限公司
董事会

2026 年 2 月 2 日