

证券代码：001395

证券简称：亚联机械

公告编号：2026-007

亚联机械股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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

亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2026年2月10日以通讯方式召开。根据《公司章程》的有关规定，经全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议通知于2026年2月10日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长郭西强主持，公司高级管理人员和证券事务代表列席。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于豁免第三届董事会第十三次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》规定：“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、邮件、公告或其他形式。通知时限为：会议召开前三日。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”。

因使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的使用期限即将到期，需要尽快召开董事会对前述相关事项进行审议，现提请全体董事对第三届董事会第十三次会议的通知期限予以豁免，并同意公司于2026年2月10日召开第三届董事会第十三次会议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用、不改变募集资金用途及有效控制风险的前提下，利用暂时闲置的募集资金进行现金管理。投资额度为不超过人民币 2.12 亿元，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和使用期限内，公司董事会授权经营管理层行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于出售老厂区资产的议案》

根据业务发展需要，为进一步提升公司资产使用效率，优化资产结构，拟将位于敦化经济开发区康平大街华瑞东路的老厂区土地使用权、房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施等资产出售给敦化市融创项目管理有限责任公司。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于出售老厂区资产的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第十三次会议决议

特此公告。

亚联机械股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日