

证券代码：832532

证券简称：大亚股份

主办券商：天风证券

淄博大亚金属科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 4 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 27 日以书面方式发出会议通知
- 会议主持人：韩庆吉
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度审阅报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行审阅，并出具了《淄博大亚金属科技股份有限公司审阅报告》[编号：和信专字(2026)第 000043 号]。

具体内容详见公司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《淄博大亚金属科技股份有限公司 2025 年度审阅报告》（公告编号：2026-003）。

2. 审议委员会意见

该议案已经第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联，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。

公司现任独立董事徐学东、李保峰对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《淄博大亚金属科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

《淄博大亚金属科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第七次

会议决议》

淄博大亚金属科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 4 日