

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 第六届董事会第十三次会议决议公告

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31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3月26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《2025 年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2025 年公司经营管理层执行董事会议决议和主持公司生产经营管理工作的情况，公司编制了《2025 年度总经理工作报告》。

#### 2. 回避表决情况：

该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。

### （二）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司 2025 年度经营管理情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东会审议。

### （三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

#### 1. 议案内容：

独立董事就 2025 年度履行独立董事职责情况进行汇报。

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东会审议。

**（四）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2025 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 审计委员会意见

该议案已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**（五）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

为了更好地完成公司 2026 年的经营计划和经营目标，结合公司

财务情况，公司编制了《2026年度财务预算方案》。

2. 审计委员会意见

该议案已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**（六）审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

1. 议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-008）。

2. 审计委员会意见

该议案已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 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。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### **(七) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》**

#### **1. 议案内容：**

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

#### **2. 审计委员会意见**

该议案已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

#### **3. 回避表决情况：**

该议案涉及关联交易，关联董事韩庆吉回避表决。

#### **4. 议案表决结果：同意 5 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。

#### **5. 提交股东会表决情况：**

本议案尚需提交股东会审议。

### **(八) 审议通过《淄博大亚金属科技股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》**

#### **1. 议案内容：**

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

#### **2. 审计委员会意见**

该议案已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 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。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**（九）审议通过《关于公司〈2025 年财务报表及审计报告〉的议案》**

1. 议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度审计报告》（公告编号：2026-012）。

2. 审计委员会意见

该议案已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**（十）审议通过《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》**

1. 议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东会审议。

**（十一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

1. 议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-014）。

2. 审计委员会意见

该议案已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 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。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**(十二) 审议通过《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》**

1. 议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事韩庆吉回避表决。

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。

**(十三) 审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的议案》**

1. 议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况：

该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。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

**(十四) 审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》**

1. 议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。

2. 回避表决情况

鉴于本项议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本项议案回避表决，直接提交股东会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

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。

**(十五) 审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

1. 议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。

2. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事韩超、张社、蒋振峰均为公司高级管理人员，回避表决；因出席本次会议的无关联关系董事为 3 名，本议案由出席会议的无关联关系董事过半数表决通过。

3. 议案表决结果：同意 3 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：

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（十六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

1. 议案内容：

根据公司长远发展的需要，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股。

2. 审计委员会意见

该议案已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 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。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**(十七) 审议通过《关于公司〈内部控制审计报告〉的议案》**

1. 议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《淄博大亚金属科技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》（公告编号：2026-018）。

2. 审计委员会意见

该议案已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 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。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**(十八) 审议通过《关于公司〈2025 年度非经常性损益专项审核报告〉的议案》**

1. 议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《淄博大亚金属科技股份有限公司 2025 年度非经常性损益专项审核报告》（公告编号为：2026-019）。

2. 审计委员会意见

该议案已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 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。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**(十九) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》**

1. 议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-020）。

2. 回避表决情况：

该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**

《淄博大亚金属科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》

《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八次会议决议》

《淄博大亚金属科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》  
《淄博大亚金属科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十  
三次会议相关事项的独立意见》

淄博大亚金属科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日