

证券代码: 600692

证券简称: 亚通股份

公告编号: 2026-006

上海亚通股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海亚通股份有限公司第十一届董事会第7次会议于2026年4月1日上午09点00分以现场方式召开，由公司董事长施俊先生主持，公司于2026年3月20日以电话方式向董事和高级管理人员发出会议通知。会议应到董事7名，实到董事7名，公司全体高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《公司2025年年度报告全文和摘要》，该项议案经董事会审计委员会2026年第2次会议审议同意，提交公司第十一届董事会第7次会议审议。该议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；

(二) 审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》，此议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；

(三) 审议通过了《公司 2025 年度环境、社会及治理 (ESG) 报告全文和摘要》，该项议案经董事会发展战略委员会 2026 年第 1 次会议审议同意，提交公司第十一届董事会第 7 次会议审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(四) 审议通过了《公司 2025 年度财务决算暨 2026 年度财务预算报告》，该项议案经董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议同意，提交公司第十一届董事会第 7 次会议审议。该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(五) 审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年全年归属于全体股东的净利润为 14,393,012.74 元，加期初未分配利润 424,322,169.83 元，累计可供股东分配的利润为 438,715,182.57 元。2025 年度利润分配预案为：鉴于公司 2026 年长兴岛 38#地块征收安置房项目、崇明区新村乡和北堡二期风电等新能源项目投资对资金需求量较大，基于公司维持正常业务经营和可持续发展的需要考虑，不进行 2025 年度现金分红，也不进行其他形式的利润分配。该预案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议了《关于对董事、高级管理人员等 2025 年度经营目标考核和薪酬核定的议案》。该议案经提交董事会薪酬与考核委员会审

议，鉴于薪酬与考核委员会中 3 名委员均为上述议案的关联董事，需回避表决，故本议案直接提交董事会审议。

鉴于董事会中 6 名董事为该议案的关联董事，需回避表决，故该议案直接提交股东会审议。

(七) 审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》。该项议案经董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议同意，提交公司第十一届董事会第 7 次会议审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过了《公司关于 2026 年度对外担保计划的议案》，该项议案经董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议同意，提交公司第十一届董事会第 7 次会议审议。该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议通过了《公司关于 2026 年度融资计划的议案》，该项议案经董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议同意，提交公司第十一届董事会第 7 次会议审议。该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议通过了《亚通股份董事会对独立董事独立性自查情

况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 审议通过了《亚通股份对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 审议通过了《亚通股份董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》，该项议案经董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议同意，提交公司第十一届董事会第 7 次会议审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四) 审议通过了《亚通股份关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五) 审议通过了《亚通股份关于为全资子公司上海亚申数维新能源发展有限公司增资的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》
《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

特此公告

上海亚通股份有限公司董事会

2026年4月3日