

证券代码：920693

证券简称：阿为特

公告编号：2026-011

上海阿为特精密机械股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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4月14日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路917号1幢三楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长汪彬慧先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》的规定。

（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7人。

董事章晓瑛、余东文因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

- 1.议案内容：

董事会 2025 年在公司治理和发展上全面开展工作，公司董事会对 2025 年度工作进行总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2025 年度董事会工作报告》(公告编号：2026-018)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理制度的规定，结合 2025 年度总经理工作的实际情况，编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、本公司的财务报表、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》及《公司章程》等其他相关规定文件，公司编制了 2025 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-009) 和《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-010)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定，独立董事就 2025 年度工作情况进行了总结汇报。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《2025 年度独立董事述职报告（丁宇斌）》（公告编号：2026-020）、《2025 年度独立董事述职报告（章晓瑛）》（公告编号：2026-021）和《2025 年度独立董事述职报告（余东文）》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.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《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的自查报告》，就公司在任独立董事的独立性自查情况进行评估并出具专项报告。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于批准报出 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司委托中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，出具了《2025 年度审计报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营及财务状况，公司制定了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年的财务数据以及经营情况，综合 2026 年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前经营计划等因素，结合公司的发展战略以及规划，拟定了《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-012)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第三届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.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《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制制度的合理性及运行的有效性进行自评，编制了《2025 年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2025 年度内部控制评价报告》(公告编号：

2026-017) 以及《内部控制审计报告》(公告编号: 2026-016)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经过公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司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报告的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定, 上海阿为特精密机械股份有限公司董事会审计委员会对 2025 年度审计机构中汇会计师事务所(特殊普通合伙)履行了监督职责, 并出具了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号: 2026-025)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经过公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容:

上海阿为特精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市

公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规及规则指引要求，在 2025 年度内认真履职。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>)披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》(公告编号：2026-023)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）作为公司 2025 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对中汇会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，并出具《会计师事务所履职情况评估报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>)披露的《会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号：2026-024)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司将续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，开展 2026 年度审计工作。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

公司委托中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，出具了《关于上海阿为特精密机械股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海阿为特精密机械股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2026-032)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.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《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-033)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第三届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.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 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规定要求，公司董事会对 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项自查并编制了《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，东北证券股份有限公司出具了《东北证券股份有限公司关于上海阿为特

精密机械股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2026-027)、《东北证券股份有限公司关于上海阿为特精密机械股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》(公告编号: 2026-028) 以及《中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海阿为特精密机械股份有限公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》(公告编号: 2026-029)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经过公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于公司及公司子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于公司及公司子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2026-035)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经过公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于公司为全资子公司及三级控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于公司为全资子公司及三级控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》(公告编号: 2026-036)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经过公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二十一) 审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定, 结合公司经营发展等实际情况, 参考行业、地区薪酬水平, 制定了 2026 年度董事薪酬方案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-031)。

2.回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事, 全部回避表决。

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。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议, 鉴于本议案所有董事均为关联董事, 全部回避表决, 会议同意提交董事会审议。

(二十二) 审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及相关法律、法规和规范

性文件的规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2026年度高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司于2026年4月15日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案关联董事汪彬慧、谢振华回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十三）审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。具体内容详见公司于2026年4月15日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-030）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十四）审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于调整募投项目部分设备的公告》(公告编号: 2026-038)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经过公司第三届董事会战略与可持续发展委员会第十一次会议、第三届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二十五) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容:

公司拟于 2026 年 5 月 6 日下午 3:00 在上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢三楼公司会议室召开公司 2025 年年度股东会, 会期半天。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《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: 2026-014)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

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

(一) 《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》;

(二) 《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议》;

(三) 《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六

次会议决议》；

（四）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会战略与可持续发展委员会第十一次会议决议》；

（五）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第九次会议决议》。

上海阿为特精密机械股份有限公司

董事会

2026年4月15日