

证券代码：603159

证券简称：上海亚虹

公告编号：2026-003

上海亚虹模具股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2026年4月24日上午9:00时以现场结合通讯方式召开，本次会议通知和议案于2026年4月14日以专人、电子邮件、电话等形式送达公司全体董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长孙林先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

（一）审议通过《2025年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公司公告。

（五）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公司公告。

（六）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公司公告。独立董事还将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

（七）审议通过《2025 年年度利润分配方案》

2025 年度公司拟不进行利润分配或资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议《公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案》

公司董事2025年度薪酬发放情况详见公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员情况”内容。

公司董事2026年薪酬方案拟定如下：（一）独立董事采取固定董事津贴，标准为税前8万元/年；（二）未担任公司实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬；（三）非独立董事在公司担任具体管理职务的，根据其与公司签署的劳动合同及公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取董事津贴。

公司董事会薪酬与考核委员会就董事薪酬方案向董事会提出建议，认为公司非独立董事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发

放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业下的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。因公司董事会薪酬与考核委员会全部委员均为董事，基于审慎性原则，全体委员回避表决。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决本议案，直接提交2025年年度股东会审议。

表决结果：0票同意，9票回避，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《公司高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案》

公司高级管理人员2025年度薪酬发放情况详见公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员情况”内容。

公司董事会薪酬与考核委员会就高级管理人员薪酬方案向董事会提出建议，公司2026年度高级管理人员的薪酬方案综合考虑所处行业、企业规模、经营区域、可比公司以及具体经营业绩等情况进行制定；根据其在公司担任的具体职务及工作性质，按公司相关薪酬规定领取薪酬，根据公司薪酬与绩效考核管理相关规定进行考核与发放。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。

报告期内担任公司高级管理人员的董事孙力先生对该项议案回避表决。

表决结果：8票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司公告。

（十一）审议通过《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

公司公告。

(十二) 审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》

独立董事威震峰先生、柯莉拉女士、欧阳生先生对该项议案回避表决。

表决结果：6 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公司公告。

(十三) 审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

为客观、公允地反映公司 2025 年度财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》的相关规定和公司会计政策的相关要求，公司对截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，并根据测试结果计提了相应的减值准备。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-005）。

(十四) 审议通过《公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028 年）》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公司公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十五) 审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十六) 审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2026-007）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次拟使用闲置自有资金委托理财的额度，在公司董事会审议范围之内，本议案无需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

经公司控股股东海南宁生旅游集团有限公司提名推荐，公司董事会提名委员会核查建议，公司董事会同意补选冯超女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于公司董事离任暨补选董事的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十八）审议通过《关于拟签署租赁合同的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于拟签署租赁合同的公告》（公告编号：2026-009）。

（十九）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案提出建议，本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：

2026-010)

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2026年4月25日