

常州亚玛顿股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2026年4月18日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于2026年4月28日以现场和通讯相结合的方式在常州市天宁区青龙东路616号公司会议室召开。本次会议由公司董事长林金锡先生主持，应到董事9名，实到董事9名，其中6名董事现场出席，赵东平先生、林垦先生、夏小清女士以通讯方式表决。公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况：

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2025年年度报告全文及摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2025年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（二）审议通过了《公司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。

董事会工作报告具体内容详见《常州亚玛顿股份有限公司2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事周国来先生、张雪平先生、屠江南女士向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（三）审议通过了《公司 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）审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2025 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年，公司实现营业收入 203,615.67 万元，实现营业利润-11,427.60 万元，利润总额-10,973.35 万元，归属于上市公司股东的净利润-10,767.25 万元。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（五）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2025 年度利润分配预案：以公司现有总股本 199,062,500 股剔除已回购股份 5,999,987 股后的 193,062,513 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派发现金股利人民币 4 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利总额 77,225,005.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份 5,999,987 股，不参与本次利润分配。

在本分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（六）审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会编制了截至2025年12月31日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（七）审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司董事会拟续聘天职国际会计师事务所为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（九）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司在不影响公司正常生产经营和风险可控的情况下，使用最高额度不超过人民币10亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自2025年度股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的召开之日止，在上述额度和有效期内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

(十) 审议通过了《关于公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》进行核查并出具了专项意见。

周国来先生、张雪平先生、屠江南女士为本事项的关联董事，依法回避表决。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

(十一) 审议通过了《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十二) 审议通过了《关于 2025 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，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和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。经公司对截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产进行全面清查和资产减值测试后，2025 年度计提各项资产减值准备合计 3,206.72 万元。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上

的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十三）审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度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。

为满足生产经营和发展需要，结合自身实际情况，公司及子公司 2026 年度拟向银行申请总金额不超过 60 亿元（含）的综合授信额度，综合授信业务内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等授信业务。公司董事会提请股东会授权董事长在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信、借款有关的各项法律文件。授信期限为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十四）审议通过了《关于制定〈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。

为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正地评价公司董事、高级管理人员的工作绩效，建立和完善激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》（2025 年 10 月修订）等相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十五）审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：本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，同意将该议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

为了充分调动公司董事的积极性和创造性，科学、客观、公正、规范地评价公司董事的经营业绩，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，根据行业

状况及公司生产经营实际情况，拟定了公司 2026 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十六）审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，科学、客观、公正、规范地评价公司高级管理人员的经营业绩，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟定了公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

本议案涉及高级管理人员的薪酬情况，因利益相关，基于谨慎性原则，兼任高级管理人员的董事林金锡先生、刘芹女士回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十七）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止。

公司独立董事专门会议审议通过了该议案，并发表了同意的审核意见。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十八）审议通过了《关于公司召开 2025 年度股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年度股东会，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（十九）审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2026 年第一季度报告》具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第六届审计委员会第六次会议决议；
- 3、公司独立董事 2026 年第二次专门会议决议。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日