

证券代码：603929

证券简称：亚翔集成

公告编号：2026-019

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于第六届董事会第十二次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年4月20日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2026年4月29日以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。

本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》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。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2026年第一季度报告的议案》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-020）。

2、审议通过《关于签署海外机电工程项目订单暨关联交易的议案》

审议结果：共表决 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议，且已取得全体独立董事过半数同意。也已经公司战略与 ESG 委员会审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于签署海外机电工程项目订单暨关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

3、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》

审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议通知具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚翔集成—关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-022）。

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日