

证券代码：002540  
债券代码：127082

证券简称：亚太科技  
债券简称：亚科转债

公告编号：2026-041

## 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

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

### 重要内容提示：

1、公司于 2026 年 4 月 21 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-033），并于 2026 年 5 月 9 日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2025 年度股东会的提示性公告》（公告编号：2026-040）。

2、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

3、本次股东会未出现变更前次股东会决议情况。

### 一、 会议召开和出席情况

#### 1、 召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）14:00，会期半天。

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 13 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 13 日 9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：公司综合会议室（无锡市新吴区里河东路 58 号）

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交

易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

4、召集人：公司第七届董事会。

5、主持人：董事长周福海先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 297 人，代表股份 576,258,927 股，占公司有效表决权股份总数的 46.0586%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 496,432,234 股，占公司有效表决权股份总数的 39.6783%。通过网络投票的股东 295 人，代表股份 79,826,693 股，占公司有效表决权股份总数的 6.3803%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 296 人，代表股份 79,826,793 股，占公司有效表决权股份总数的 6.3803%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 295 人，代表股份 79,826,693 股，占公司有效表决权股份总数的 6.3803%。

公司部分董事、高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次股东会。江苏世纪同仁律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

## 二、 议案审议和表决情况

1、本次股东会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。

2、本次股东会审议议案的表决结果如下：

**1) 审议通过了《<2025 年年度报告>及摘要》。**

总表决情况：

同意 572,877,777 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4133%；反对 3,274,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5682%；弃权

106,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185%。

中小股东总表决情况：

同意 76,445,643 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7644%；反对 3,274,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1018%；弃权 106,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1338%。

**2) 审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。**

总表决情况：

同意 572,877,877 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4133%；反对 3,199,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5553%；弃权 181,150 股（其中，因未投票默认弃权 74,450 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0314%。

中小股东总表决情况：

同意 76,445,743 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7645%；反对 3,199,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0086%；弃权 181,150 股（其中，因未投票默认弃权 74,450 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2269%。

**3) 审议通过了《2025年度财务决算报告》。**

总表决情况：

同意 572,867,277 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4114%；反对 3,192,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5539%；弃权 199,650 股（其中，因未投票默认弃权 75,750 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0346%。

中小股东总表决情况：

同意 76,435,143 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7512%；反对 3,192,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9987%；弃权 199,650 股（其中，因未投票默认弃权 75,750 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2501%。

**4) 审议通过了《关于2025年度利润分配预案》。**

总表决情况：

同意 573,137,877 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4584%；反对 2,929,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5083%；弃权 191,850 股（其中，因未投票默认弃权 74,450 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0333%。

中小股东总表决情况：

同意 76,705,743 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0902%；反对 2,929,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6694%；弃权 191,850 股（其中，因未投票默认弃权 74,450 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2403%。

**5) 审议通过了《关于授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》。**

总表决情况：

同意 573,024,977 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4388%；反对 3,030,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5259%；弃权 203,450 股（其中，因未投票默认弃权 92,050 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0353%。

中小股东总表决情况：

同意 76,592,843 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9488%；反对 3,030,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7963%；弃权 203,450 股（其中，因未投票默认弃权 92,050 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2549%。

**6) 审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》。**

总表决情况：

同意 76,354,843 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.6506%；反对 3,214,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.0268%；弃权 257,450 股（其中，因未投票默认弃权 92,050 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3225%。

中小股东总表决情况：

同意 76,354,843 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6506%；反对 3,214,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0268%；弃权 257,450 股（其中，因未投票默认弃权 92,050 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3225%。

与本议案存在关联关系的股东已回避表决。

**7) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。**

总表决情况：

同意 572,883,577 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4143%；反对 3,159,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5483%；弃权 215,650 股（其中，因未投票默认弃权 92,050 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0374%。

中小股东总表决情况：

同意 76,451,443 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7717%；反对 3,159,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9582%；弃权 215,650 股（其中，因未投票默认弃权 92,050 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2701%。

**8) 审议通过了《关于2026年度授信额度预计的议案》。**

总表决情况：

同意 572,714,577 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3849%；反对 3,339,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5794%；弃权 205,350 股（其中，因未投票默认弃权 92,050 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0356%。

中小股东总表决情况：

同意 76,282,443 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5599%；反对 3,339,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1828%；弃权 205,350 股（其中，因未投票默认弃权 92,050 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2572%。

**9) 审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。**

总表决情况：

同意 566,712,158 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.3433%；反对 9,373,919 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.6267%；弃权 172,850 股（其中，因未投票默认弃权 92,050 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0300%。

中小股东总表决情况：

同意 70,280,024 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.0406%；反对 9,373,919 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 11.7428%；弃权 172,850 股（其中，因未投票默认弃权 92,050 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2165%。

**10) 审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》。**

总表决情况：

同意 572,881,977 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4140%；反对 3,246,150 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5633%；弃权 130,800 股（其中，因未投票默认弃权 17,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0227%。

中小股东总表决情况：

同意 76,449,843 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.7697%；反对 3,246,150 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.0665%；弃权 130,800 股（其中，因未投票默认弃权 17,600 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1639%。

**11) 审议通过了《关于第一期股票期权和限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》。**

总表决情况：

同意 572,890,641 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4155%；反对 3,196,386 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5547%；弃权 171,900 股（其中，因未投票默认弃权 47,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0298%。

中小股东总表决情况：

同意 76,458,507 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7805%；反对 3,196,386 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0042%；弃权 171,900 股（其中，因未投票默认弃权 47,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2153%。

与本议案存在关联关系的股东已回避表决。

## **12) 审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。**

总表决情况：

同意 572,953,077 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4263%；反对 3,073,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5334%；弃权 232,150 股（其中，因未投票默认弃权 100,050 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0403%。

中小股东总表决情况：

同意 76,520,943 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8587%；反对 3,073,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8505%；弃权 232,150 股（其中，因未投票默认弃权 100,050 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2908%。

## **13) 审议通过了《关于制定、修订部分治理制度的议案》。**

逐项表决情况：

### **13.01 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

总表决情况：

同意 572,788,541 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3978%；反对 3,239,336 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5621%；弃权 231,050 股（其中，因未投票默认弃权 98,750 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0401%。

中小股东总表决情况：

同意 76,356,407 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6526%；反对 3,239,336 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0580%；弃权 231,050 股（其中，因未投票默认弃权 98,750 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2894%。

### 13.02 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意 566,778,158 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3548%；反对 9,225,219 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6009%；弃权 255,550 股（其中，因未投票默认弃权 122,250 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0443%。

中小股东总表决情况：

同意 70,346,024 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1233%；反对 9,225,219 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5565%；弃权 255,550 股（其中，因未投票默认弃权 122,250 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3201%。

### 13.03 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意 566,796,758 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3580%；反对 9,203,119 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5970%；弃权 259,050 股（其中，因未投票默认弃权 122,250 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0450%。

中小股东总表决情况：

同意 70,364,624 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1466%；反对 9,203,119 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5289%；弃权 259,050 股（其中，因未投票默认弃权 122,250 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3245%。

### 13.04 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意 566,791,658 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3571%；反对 9,198,819 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5963%；弃权 268,450 股（其中，因未投票默认弃权 123,550 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0466%。

中小股东总表决情况：

同意 70,359,524 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1402%；反对 9,198,819 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5235%；弃权 268,450 股（其中，因未投票默认弃权 123,550 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3363%。

3、本次股东会上，公司独立董事蔡永民先生、钱美芳女士进行了述职，报告期内届满离任独立董事张熔显先生书面委托独立董事蔡永民先生代为述职。

### 三、 律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2、律师姓名：张玉恒、李鹏飞

3、结论性意见：“贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。”

### 四、 备查文件

1、江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2025 年度股东会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所的法律意见书。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2026年5月14日