



2026 年第一次临时股东会 会议资料

烟台亚通精工机械股份有限公司

2026 年 9 月

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知1

2026 年第一次临时股东会会议议程3

议案 1： 《关于续聘会计师事务所的议案》5

议案 2： 《关于追加 2026 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》 8

议案 3： 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 11

2026 年第一次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护投资者的合法权益，确保股东在烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2026 年第一次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，公司特将本次会议相关事项通知如下：

一、 公司证券部负责会议召开的有关具体事宜。

二、 公司董事会以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、 参加公司 2026 年第一次临时股东会的股东（代表）须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员办理签到手续。参会股东（代表）须携带身份证明（身份证、法人股东的营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。除依法出席现场会议的公司股东（代表）、董事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝不符合条件人士入场。股东（代表）依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱会议的正常秩序。

四、 股东需要在股东会上提问的，应在出席会议登记日（2026 年 9 月 15 日）向公司登记时一并提供相关问题。每一股东提问不超过 2 次，每次提问一般不超过 3 分钟，全部问答的时间控制在 30 分钟之内，由主持人视会议的具体情况合理安排股东发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言内容应当与本次会议表决事项相关。

五、 股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超过本次会议议题范围；在会议表决时，股东不再进行会议发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、 本次会议表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。现场投票为记名投票，选择现场投票的股东，应对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对、弃权或回避。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股

份数的表决结果应计为“弃权”。

七、 本次股东会共审议 3 项议案，议案 1 对中小投资者单独计票，议案 2、3 为特别决议案。

八、 未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

九、 公司聘请上海市汇业律师事务所的执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

十、 为保持会场安静，请将移动电话调至静音状态。

烟台亚通精工机械股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 9 月 16 日星期三下午 15:00

网络投票时间：2026 年 9 月 16 日星期三

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：公司会议室（山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街 6898 号）

表决方式：现场投票与网络投票相结合

参会人员：

1. 在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东会的股权登记日为 2026 年 9 月 9 日，于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

议程及安排：

（一） 股东及参会人员签到、入场；

（二） 主持人宣布股东会开始，向会议报告出席现场会议的股东及股东授权代表人数及其代表的股份数，说明授权委托情况；

（三） 推举计票人、监票人（两名股东代表、见证律师）；

（四） 宣读并审议以下议案：

非累积投票议案：

1. 《关于续聘会计师事务所的议案》

2. 《关于追加 2026 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

3. 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

（五） 股东就议案进行发言、提问、答疑；

（六） 对上述议案进行审议并投票表决；

- (七) 对现场投票进行计票、监票；
- (八) 中场休会，合并现场投票和网络投票的统计结果；
- (九) 主持人宣布投票结果；
- (十) 主持人宣读股东会决议；
- (十一) 见证律师对本次股东会发表见证意见；
- (十二) 主持人宣布本次股东会结束。

议案 1：《关于续聘会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表：

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507 人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2025 年度收入总额为 291,008.44 万元，其中审计业务收入 263,719.56 万元，证券期货业务收入 139,069.64 万元。

容诚会计师事务所共承担 557 家上市公司 2025 年年报审计业务，审计收费总额 57,550.23 万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对亚通精工所在的相同行业上市公司审计客户家数为 416 家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在

1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

2026 年 3 月 16 日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称“红相股份”）证券虚假陈述责任纠纷案[（2025）闽 02 民初 735 号、（2025）闽 02 民初 736 号]作出一审判决，判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相股份承担全部赔偿责任，容诚会计师事务所在 25%范围内承担连带赔偿责任。容诚会计师事务所收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、行政监督管理措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 5 次、自律处分 1 次。

108 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次（共 3 个项目）、行政监督管理措施 20 次、行业惩戒 1 次、自律监管措施 10 次、纪律处分 11 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人/项目签字注册会计师：纪玉红，2003 年成为中国注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为亚通精工提供审计服务；近三年签署过亚通精工、坤泰股份、荣信文化等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：杨晋芳，2018 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所执业；2025 年开始为亚通精工提供审计服务；近三年签署过亚通精工、坤泰股份、新巨丰等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：马瑶，2025 年成为中国注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计业务，2023 年开始在容诚会计师事务所执业，2025 年开始为亚通精工提供审计服务；近三年签署过亚通精工审计报告。

项目质量复核人：王春媛，2003 年成为中国注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为亚通精工提供审计服务；近三年复核过多家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人纪玉红、签字注册会计师杨晋芳、签字注册会计师马瑶、项目质量复核人王春媛近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2025 年度，容诚会计师事务所为公司提供财务审计服务的费用为 150.00 万元，提供内控审计服务的费用为 30.00 万元，合计 180.00 万元。

公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层根据 2026 年公司实际业务情况及市场价格与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第三届董事会第四次会议审议通过。

议案 2： 《关于追加 2026 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

各位股东及股东代表：

因公司经营需要拟追加向银行等金融机构申请合计不超过 8 亿元人民币的综合授信敞口额度，公司及子公司为其他子公司追加提供最高不超过 7 亿元的担保额度，具体情况如下：

一、授信及担保预计情况概述

为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及子公司拟追加向银行等金融机构申请合计不超过 8 亿元人民币的综合授信敞口额度，公司及子公司为其他子公司拟追加提供最高不超过 7 亿元的担保。其中公司及子公司向资产负债率 70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过 4 亿元，向资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额度不超过 3 亿元。担保形式包括：公司对子公司担保及子公司之间担保，具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行最终商定的内容和方式执行。

为提高工作效率，及时办理各项融资业务，董事会提请股东会授权董事长或其授权人士在股东会核定的担保额度内决定相关事宜，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东会审议，由公司经营班子根据金融机构的要求在担保的额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜。授权董事长在上述额度内，可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用，如在期间有新增子公司，对新增子公司的担保，也可在上述授信、担保总额度范围内使用额度，但调剂发生时资产负债率为70%及以上的子公司仅能从股东会审议的对资产负债率为70%及以上的子公司的担保额度中获得额度。同时授权各公司法定代表人审批各公司具体的授信和担保事宜，并代表各公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。

上述授信和担保事项及授权有效期为，自公司本次股东会审议通过之日起至下一次年度股东会召开日，并且担保和授信合同的有效期限遵循已签订的公司担保和授信合同的条款规定。在上述授信敞口和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保 人类型	被担保人名称	被担保人类型 及上市公司持 股情况	主要股东及持 股比例	统一社会信用代码
------------	--------	-------------------------	---------------	----------

法人	莱州新亚通金属制造有限公司（以下简称“莱州新亚通”）	全资子公司	公 司 持 有 100%的股权	91370683765759668G
法人	烟台亚通汽车零部件有限公司（以下简称“烟台亚通”）	全资子公司	公 司 持 有 100%的股权	913706117666768216
法人	莱州亚通重型装备有限公司（以下简称“亚通重装”）	全资子公司	公 司 持 有 100%的股权	91370683569038345D
法人	济南鲁新金属制品有限公司（以下简称“济南鲁新”）	全资子公司	公 司 持 有 100%的股权	9137018157557438XD
法人	亚通汽车零部件（常熟）有限公司（以下简称“常熟亚通”）	全资子公司	公 司 持 有 100%的股权	91320581071092619U
法人	亚通汽车零部件（武汉）有限公司（以下简称“武汉亚通”）	全资子公司	公 司 持 有 100%的股权	91420115MA4KL99T6W
法人	山东弗泽瑞金属科技有限公司（以下简称“山东弗泽瑞”）	全资子公司	公 司 持 有 100%的股权	91370683MA3DD476XB
法人	郑州亚通汽车零部件有限公司（以下简称“郑州亚通”）	全资子公司	公 司 持 有 100%的股权	91410100MA411874XD
法人	济南亚通金属制品有限公司（以下简称“济南亚通”）	全资子公司	公 司 持 有 100%的股权	91370116MA3TLY2J4N
法人	江苏弗泽瑞金属科技有限公司（以下简称“江苏弗泽瑞”）	全资子公司	公 司 持 有 100%的股权	91320581MACUE1N95G
法人	山东鲁新重型装备有限公司（以下简称“鲁新重装”）	全资子公司	公 司 持 有 100%的股权	91370116MAD2PR2210
法人	北京易豪威动力设备有限公司（以下简称“北京易豪威”）	控股子公司	公 司 持 有 75.81%的股权	91110108735564691J

（二）近一年主要财务数据

被担保人名称	主要财务指标（元）			
	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）			
	资产总额	负债总额	营业收入	净利润
亚通重装	1, 006, 353, 047. 18	398, 046, 395. 72	437, 146, 872. 64	25, 206, 444. 62
济南鲁新	504, 895, 670. 34	204, 389, 997. 88	380, 870, 299. 46	23, 653, 413. 36
莱州新亚通	930, 940, 518. 64	698, 280, 349. 48	692, 848, 166. 78	19, 592, 260. 01
烟台亚通	204, 700, 813. 96	128, 155, 067. 16	120, 723, 342. 48	5, 830, 450. 36
常熟亚通	614, 260, 104. 81	332, 402, 623. 19	204, 046, 852. 11	740, 717. 71
武汉亚通	129, 872, 462. 01	74, 437, 642. 77	49, 999, 485. 68	-992, 370. 73
郑州亚通	159, 165, 231. 59	38, 426, 483. 86	158, 457, 039. 53	34, 153, 910. 63
山东弗泽瑞	365, 114, 910. 43	432, 710, 523. 40	191, 690, 941. 96	-5, 287, 665. 57
济南亚通	201, 359, 204. 33	147, 451, 152. 34	157, 154, 260. 45	13, 257, 737. 46
江苏弗泽瑞	96, 013, 974. 77	81, 578, 937. 36	51, 918, 521. 63	-4, 541, 077. 91
鲁新重装	28, 896, 548. 39	13, 419, 833. 60	6, 915, 976. 05	-10, 879, 342. 67
北京易豪威	79, 186, 510. 23	35, 779, 976. 69	95, 634, 512. 24	1, 841, 086. 13

截至本公告披露日，上述被担保对象不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为后续担保事项的预计发生额，尚未签署相关保证合同。如公司股东会通过该项授权，公司将根据全资、控股子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东会授权履行相关担保事项。

四、担保的必要性和合理性

本次对合并范围内公司的担保系为满足公司、子公司的生产经营需要，保证其生产经营活动的顺利开展，有利于公司的稳健经营和长远发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年8月26日，公司及子公司对外担保余额106,878.06万元（全部为对合并范围内子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的48.72%，除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。

议案 3： 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

各位股东及股东代表：

公司于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），每 10 股转增 4 股。以方案实施前的公司总股本 12,454 万股为基数，合计派发现金红利 3,736.20 万元（含税），转增 4,981.60 万股，本次转股后，公司的总股本增加至 17,435.60 万股。

2026 年 7 月 15 日，公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕，公司总股本由 12,454.00 万股增加至 17,435.60 万股，注册资本由 12,454.00 万元增加至 17,435.60 万元。

鉴于上述情况并根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

修订前条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 12,454 万元。	第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 17,435.60 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 12,454 万股，公司的股本结构为：普通股 12,454 万股，其他类别股 0 股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 17,435.60 万股，公司的股本结构为：普通股 17,435.60 万股，其他类别股 0 股。

除修订以上条款外，《公司章程》中其余内容不变。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层具体办理工商变更登记、备案手续。最终变更结果以工商登记机关核准后的内容为准。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。

上述议案，请各位股东审议。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会
2026 年 9 月 16 日