

江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议于2026年4月18日下午15:00在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事长冷志斌先生召集,会议通知于2026年4月7日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,其中楼佩煌先生以通讯方式参加。公司高级管理人员列席会议,会议由董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

公司董事会认真听取并审议了公司总经理冷志斌先生所作的《2025年度总经理工作报告》,认为:该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2025年度全面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

《2025年度董事会工作报告》具体内容详见2026年4月21日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的《2025年年度报告》第三节:管理层讨论与分析。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司第六届董事会独立董事楼佩煌先生、蔡建先生、刘昕先生向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年年度报告》及其摘要。

《2025 年年度报告》具体内容详见 2026 年 4 月 21 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）同日刊载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过 2025 年年度报告及财务会计报告，审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。

公司董事、高级管理人员保证公司 2025 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》。

综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，为了让全体股东分享公司发展的经营成果，公司 2026 年 4 月 18 日的总股本 549,765,024 股，其中公司回购专用账户持有本公司股份 6,207,000 股，不参与本次利润分配。公司拟以总股本扣除回购专用账户持有的本公司股份后 543,558,024 股为基数，向股权登记日登记在册的股东每 10 股派现金 0.75 元(含税)，即用现金实际派发股利 40,766,851.80 元，剩余未分配利润结转下年；不送红股；不以资本公积金转增股本。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-021）详见 2026 年 4 月 21 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》。

《2025 年度内部控制评价报告》详见 2026 年 4 月 21 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《2025 年度内部控制评价报告》，审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。

《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-022)详见 2026 年 4 月 21 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》，审计委员会同意本议案，并提请董事会审议。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度奖励基金提取方案的议案》。

《关于 2025 年度奖励基金提取方案的公告》(公告编号:2026-023)详见 2026 年 4 月 21 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事会薪酬与考核委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《关于 2025 年度奖励基金提取方案的议案》，薪酬与考核委员会同意本议案，并提请董事会审议。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，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》。

《关于制定和修订部分治理制度的公告》（公告编号：2026-024）、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见 2026 年 4 月 21 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事会薪酬与考核委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，薪酬与考核委员会同意本议案，并提请董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订部分治理制度的议案》。

《关于制定和修订部分治理制度的公告》（公告编号：2026-024）、《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2026 年 4 月）》、《内幕信息知情人登记管理制度（2026 年 4 月）》、《投资者关系管理制度（2026 年 4 月）》详见 2026 年 4 月 21 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、会议审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。

《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）详见 2026 年 4 月 21 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事会薪酬与考核委员会已于董事会审议本事项前审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，并提请董事会审议。

因本议案涉及董事、高级管理人员的薪酬，基于谨慎性原则，全体委员、董事回避表决，议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-026）详见 2026 年 4 月 21 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《关于续聘会计

师事务所的议案》，审计委员会同意本议案，并提请董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2026-027）详见 2026 年 4 月 21 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》，审计委员会同意本议案，并提请董事会审议。

13、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》。

申请股东会审议，授权董事长向银行申请办理 2026 年度 15 亿元授信额度的相关事宜，签署各项相关法律文件。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。

《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-028）详见 2026 年 4 月 21 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

15、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为融资租赁业务及买方信贷业务提供对外担保的议案》。

《关于为融资租赁业务及买方信贷业务提供对外担保的公告》（公告编号：2026-029）详见 2026 年 4 月 21 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

16、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补选第六届

董事会独立董事候选人的议案》。

《关于补选第六届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-030）详见 2026 年 4 月 21 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司提名委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名委员会同意本议案，并提请董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

17、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-031）详见 2026 年 4 月 21 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十一日