

证券代码：603929

证券简称：亚翔集成

公告编号：2026-004

## 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告

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”或“亚翔集成”）第六届董事会第十一次会议于 2026 年 3 月 2 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2026 年 3 月 12 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。本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司高级管理人员列席会议。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、规范性文件及《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 2025 年度 CEO 执行长（总经理）工作报告》

审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 2、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露的《公司 2025 年度董事会工作报告》。

### 3、审议通过《公司 2025 年度报告全文及摘要》

审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本事项已经公司审计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—关于公司 2025 年度报告全文及摘要的公告》（公告编号：2026-005）。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### 4、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告》

审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露的《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告》。

### 5、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-006）。

### 6、审议通过《关于提请股东会授权董事会决定于 2026 年中期对 2025 年度剩余可分配利润进行现金分红的议案》

审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于提请股东会授权董事会决定于 2026 年中期对 2025 年度剩余可分配利润进行现金分红的公告》(公告编号：2026-007)。

7、审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》

审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日披露的《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

8、审议通过《公司 2025 年度审计委员会履职情况报告》

审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日披露的《公司 2025 年度审计委员会履职情况报告》。

9、审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露的《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本事项已经公司审计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—关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）。

11、审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》

审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日披露的《关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

12、审议通过《关于 2025 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》

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《2025 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》（公告编号：2026-009）

13、审议通过《关于制定〈风险管理制度〉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

具体内容详见同日披露的《风险管理制度》。

14、审议通过《关于选举金勇为董事的议案》

审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本事项已经公司提名委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

15、审议通过《关于聘任公司 CEO 执行长（总经理）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

本事项已经公司提名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—关于聘任公司 CEO 执行长（总经理）的公告》（公告编号：2026-010）。

16、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本事项已经公司提名委员会审议并取得了明确同意的意见。

17、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《亚翔集成—关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-011）。

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 3 月 12 日

### 附：金勇先生简历

金勇先生，1981年6月出生，中国，本科毕业于苏州科技大学（原苏州科技学院）工程管理专业。专业资格：高级工程师。

经历：2003年7月至2023年7月担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司工程师、经理、资深经理、协理。

现职：2023年7月迄今担任本公司CTO技术长、部门总经理；2018年11月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司武汉分公司负责人。

### 附：裴力彪先生简历

裴力彪先生，1962年6月出生，中国台湾，毕业于上海轻工钟表技校。

经历：1982年8月至1987年2月担任上海手表五厂员工；1995年6月至2002年1月担任新日本空调株式会社翻译、工程师；2002年2月至2005年9月担任亚翔工程股份有限公司工程师、主任、经理；2005年9月至2011年6月担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司经理；2011年7月至2014年6月担任苏州友昶机电安装工程有限公司总经理；2014年7月至2017年8月担任北京世源希达工程技术公司工程技术总监；2017年10月至2018年3月担任上海盛剑环境系统科技有限公司总经理特助。2018年3月至2025年8月担任本公司总经理特助、副总经理、联合办公室总监。