

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2026-015

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

第三届董事会第四十三次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第四十三次会议，会议通知已于2026年3月20日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于签署日常经营产品销售框架协议暨关联交易的议案》

因生产经营需要，苏州澜动科技有限公司拟向公司采购产品，交易双方签署《储能柜产品采购框架协议》，公司提供的产品仍然是精密金属结构件，澜动科技用于储能柜产品。本协议预计年度交易总金额不超过2000万元，占公司2024年经审计净资产的1.12%。

具体内容详见同日披露的《关于签署日常经营产品销售框架协议暨关联交易的公告》

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。其中关联董事王彩男、王景余对本议案回避表决。

表决结果：审议通过。

三、备查文件

- 1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2026年3月24日