

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2026-006

浙江亚太机电股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）第九届董事会第七次会议于2026年3月27日以现场结合通讯形式召开。公司于2026年3月17日以电子邮件或书面形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人。会议由公司董事长黄伟中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

《公司2025年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2025年年度报告》全文第三节“经营情况讨论与分析”。

公司第八届董事会独立董事吴伟明先生、祝立宏女士、董晓敏先生，以及第九届董事会独立董事俞小莉女士、程峰先生、舒敏先生，向董事会提交了《公司2025年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>），并将在2025年度股东大会上进行述职。

表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

二、审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及摘要》。

《公司 2025 年年度报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，《公司 2025 年年度报告摘要》详见《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

四、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》。

公司 2025 年度财务决算相关数据详见《公司 2025 年年度报告》。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

五、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。

《关于公司 2025 年度利润分配方案的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

六、审议通过了《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

保荐机构对本议案发表的核查意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2026〕3345 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨

潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过，全体成员均同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》。

《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该项议案全体董事回避，尚需提请公司股东会审议。

九、审议通过了《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事黄伟中、黄伟潮、黄超杰、孙华东、陈勇回避了表决。

《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：4 票通过、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

十一、审议通过了《关于 2026 年度对全资子公司担保额度预计的议案》。

《关于 2026 年度对全资子公司担保额度预计的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

十二、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

十三、审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易事项的议案》，关联董事黄伟中、黄伟潮、黄超杰、孙华东回避了表决。

《关于预计 2026 年度日常关联交易事项的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：5 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

十四、审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

十六、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》。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

十七、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》。

《信息披露暂缓与豁免制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

十八、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

《关于召开 2025 年度股东会的通知》详见《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

十九、备查文件

- 1、第九届董事会第七次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2026 年度第一次会议决议；
- 3、2026 年第一次独立董事专门会议决议；
- 4、保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放与使用出具的核查意见。
- 5、保荐机构对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金出具的核查意见。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日