

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2026-035

浙江亚太机电股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告

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“公司”）第九届董事会第十一次会议于 2026 年 9 月 16 日以通讯形式召开。公司于 2026 年 9 月 12 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，其中独立董事 3 名，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议。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、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》。

公司保荐机构中泰证券股份有限公司对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了同意的核查意见，核查意见全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第五次会议审议通过。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》。

公司保荐机构中泰证券股份有限公司对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表了同意的核查意见，核查意见全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第五次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十一次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2026 年度第五次会议决议；
- 3、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇二六年九月十六日