

证券代码：603929

证券简称：亚翔集成

公告编号：2025-004

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告

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”）第六届董事会第六次会议于 2025 年 2 月 28 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 3 月 13 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，公司监事和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、规范性文件和《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 2024 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 2024 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 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《公司 2024 年度董事会工作报告》。

3、审议通过《公司 2024 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 2024 年度报告全文及摘要的公告》（公告编号：2025-006）。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 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 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告》。

5、审议通过《公司 2024 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 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007）。

6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定于 2025 年中期对 2024 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 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）。

7、审议通过《公司 2024 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

8、审议通过《公司 2024 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

9、审议通过《公司 2024 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 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《公司 2024 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 2024 年度股东大会审议。

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：2025-009）。

11、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

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。

12、审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2025 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 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

13、审议通过《关于 2024 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

具体内容详见同日披露的《2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

14、审议通过《关于修订〈董事会战略与 ESG 委员会工作细则〉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《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。

15、审议通过《关于制定〈公司 ESG 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《公司 ESG 管理制度》。

16、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉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《董事会秘书工作细则》。

17、审议通过《关于修订〈独立董事制度规则〉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《独立董事制度规则》。

18、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉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《募集资金管理制度》。

19、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉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《内幕信息知情人登记管理制度》。

20、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉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《信息披露管理制度》。

21、审议通过《关于向商业银行申请信用额度的议案》

审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

22、审议通过《关于公司在新加坡成立子公司的议案》

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《亚翔集成-关于公司在新加坡成立子公司的公告》（公告编号：2025-010）。

23、审议通过《关于召开公司 2024 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）披露的《亚翔集成—关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-011）。

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2025 年 3 月 13 日

附：王世军先生简历

王世军先生，1974年08月出生，中国籍，毕业于南京大学计算机科学与技术，本科学历。专业资格：一级建造师执业资格证（机电安装）、高级工程师、建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书、ISO 9001（2015）/ISO 14001（2015）/OHSAS18001（2007）内审员证书。

经历：1996年8月至2002年7月担任中国石化集团第二建筑公司技术员。

现职：2002年8月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司副理、经理、资深经理、协理、技术总监、执行总监；2011年11月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司职工代表监事。