

证券代码：001395

证券简称：亚联机械

公告编号：2025-031

## 亚联机械股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年4月20日以通讯方式召开。会议通知已于2025年4月10日通过邮件的方式送达各位董事。经全体董事同意于2025年4月13日取消部分提案，并通过邮件的方式发出补充通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长郭西强主持，公司高级管理人员和证券事务代表列席。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-026和2025-027）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

公司2024年度董事会工作报告已编入《2024年年度报告》中“管理层讨论与分析”“公司治理”“环境和社会责任”等相关章节。

公司独立董事黄诗铿、张舒、杨大可向董事会提交了年度述职报告，并将在年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年年度报告》（公告编号：2025-026）和《独立董事2024年度述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》**

公司2024年度总经理工作报告已编入《2024年年度报告》中“管理层讨论与分析”“公司治理”“环境和社会责任”等相关章节。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年年度报告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **（四）审议通过《关于2024年度财务决算方案的议案》**

公司2024年度财务决算方案已编入《2024年年度报告》财务相关章节。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年年度报告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》**

公司拟定2024年度利润分配方案为：以现有总股本8,724万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.2元(含税)，合计派发现金红利5,408.88万元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至后续分配。在本方案公告后至实施前，若公司股本总额发生变动，则以最新股本总额作为分配的股本基数，按照现金分红总金额固定不变的原则相应调整分配比例。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **（七）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估和履行监督职责情况报告的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估和履行监督职责情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **（八）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》**

同意续聘中兴华事务所为公司2025年度外部审计机构，负责公司2025年度财务报告、内部控制等相关审计工作。年报审计费用由股东大会授权公司管理层，根据本公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及会计师事务所的平均收费标准，并结合本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素确定。审计费用较上一期审计费用的变化幅度应当不超过20%。内控审计费用定价参考年报审计费用定价原则执行。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作规则》的有关规定，公司第三届董事会独立董事黄诗铿、张舒、杨大可对其本人 2024 年度独立性情况进行自查并向董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》。董事会对该三名独立董事的独立性情况进行了评估。

经审查，董事会认为：公司独立董事黄诗铿、张舒、杨大可，未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。2024 年度，黄诗铿、张舒、杨大可均独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合法律法规规定的独立性要求。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》**

根据公司章程的有关规定，公司董事会决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:00 在吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室召开公司 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

亚联机械股份有限公司董事会

2025年4月22日