

江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于2025年4月24日下午15:00在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事长冷志斌先生召集,会议通知于2025年4月14日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。公司监事会主席及高级管理人员列席会议,会议由董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

公司董事会认真听取并审议了公司总经理冷志斌先生所作的《2024年度总经理工作报告》,认为:该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2024年度全面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

《2024年度董事会工作报告》具体内容详见2025年4月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的《2024年年度报告》第三节:管理层讨论与分析。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司第六届董事会独立董事楼佩煌先生、蔡建先生、刘昕先生向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告》及其摘要。

《2024 年年度报告》具体内容详见 2025 年 4 月 28 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-027）同日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过 2024 年年度报告及财务会计报告，审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。

公司董事、监事、高级管理人员保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决算报告》。

公司 2024 年财务报表经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。报告期内，公司实现营业收入 20.57 亿元，较去年同期相比增长 6.70%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,500 万元，同比下降 24.13%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润 5,141 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 46 亿元，比上年末增长 4.63%；归属于母公司所有者权益合计 17.1 亿元，比上年末下降 2.07%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》。

综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，为了让全体股东分享公司发展的经营成果，公司 2025 年 4 月 24 日的总股本 549,765,024 股，其中公司回购专用账户持有本公司股份 6,207,000 股，不参与本次利润分配。公司拟以总

股本扣除回购专用账户持有的本公司股份后 543,558,024 股为基数，向股权登记日登记在册的股东每 10 股派现金 0.75 元(含税)，即用现金实际派发股利 40,766,851.80 元，剩余未分配利润结转下年；不送红股；不以资本公积金转增股本。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2025-028) 详见 2025 年 4 月 28 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》。

《2024 年度内部控制评价报告》详见 2025 年 4 月 28 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《2024 年度内部控制评价报告》，审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。

《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2025-029) 详见 2025 年 4 月 28 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于不提取 2024 年度奖励基金的议案》。

经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 7,500 万元。根据《江苏亚威机床股份有限公司奖励基金管理办法(2023 年-2027 年)》的相关规定，因 2024 年经审计的计提激励基金前归属于母公司股东的净利润未达到以 2020-2022 年的净利润平均值为基数增长 10%的要求，故 2024 年度奖励基金计提条件未达成当年不计提奖励基金。

公司董事会薪酬与考核委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《关于不提取 2024 年度奖励基金的议案》，薪酬与考核委员会同意本议案，并提请董事会审议。

9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2025-030）详见 2025 年 4 月 28 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》，审计委员会同意本议案，并提请董事会审议。

10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-031）详见 2025 年 4 月 28 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会同意本议案，并提请董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》。

申请股东大会审议，授权董事长向银行申请办理 2025 年度 15 亿元授信额度的相关事宜，签署各项相关法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。

《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-032）详见 2025 年 4 月 28 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

《关于召开 2024 年度股东大会的通知公告》（公告编号：2025-033）详见 2025 年 4 月 28 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年第一季度报告》。

《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-034）刊载于 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过 2025 年第一季度报告，审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。

公司董事、监事、高级管理人员保证公司 2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十八日