

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2025-062

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第三十四次会议，因本次会议是否召开以当日股票收盘价为依据，经全体董事同意，豁免本次会议的提前通知。

本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：董事王彩男、蒯海波、独立董事马亚红、包海山、刘建明以通讯方式出席）。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于本次不提前赎回华亚转债的议案》

结合当前的市场情况及公司自身实际情况，公司董事会决定本次不行使“华亚转债”的提前赎回权利，同时决定未来3个月内（即2025年6月27日至2025年9月26日），如再次触发“华亚转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以2025年9月29日作为首个交易日重新计算，若“华亚转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将再按照相关法律法规和《募集说明书》的要求召开董事会审议是否行使“华亚转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。其中因董事王景余持有可转债，王彩男、王景余对本议案回避表决。

表决结果：审议通过。

三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2025年6月27日