

证券代码：002540

证券简称：亚太科技

公告编号：2025-090

债券代码：127082

债券简称：亚科转债

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2025年10月21日以书面方式发出通知，并于2025年10月24日在公司综合会议室以现场方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长周福海先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年第三季度报告》。

同意公司《2025年第三季度报告》。

《2025年第三季度报告》之财务信息已经公司审计委员会审议通过。

公司《2025年第三季度报告》详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订部分治理制度的议案》。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的最新规定及公司实际情况修订公司部分治理制度，具体制度及表决结果如下：

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意修订《内部审计制度》；

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意修订《内部控制制

度》；

3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意修订《子公司管理制度》。

修订后的上述制度详见同日巨潮资讯网。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2025年10月28日