

证券代码：920693

证券简称：阿为特

公告编号：2025-127

## 上海阿为特精密机械股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢三楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长汪彬慧先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事汪生贵因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关规定,公司编制了《2025年第三季度报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《上海阿为特精密机械股份有限公司2025年第三季度报告》(公告编号:2025-128)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

1.议案内容:

本着对投资者负责及谨慎投资的原则,保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求,公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状,在募集资金投资用途不发生变更的情况下,拟对“年扩产150万件精密零部件智能制造生产线项目”以及“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《上海阿为特精密机械股份有限公司关于公司募投项目延期的公告》(公告编号:2025-129)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会第九次会议、第三届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

- （一）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- （二）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》；
- （三）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会战略与可持续发展委员会第九次会议决议》；
- （四）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第七次会议决议》。

上海阿为特精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日