

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

公告编号：2025-079

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2025年10月22日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于2025年10月28日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为，公司《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，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。

具体内容详见公司2025年10月29日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-080）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于实际控制人向公司提供无偿借款暨关联交易的议案》

为进一步推动公司发展，满足公司经营需求，公司实际控制人徐江先生向公司提供 4,450 万元无偿借款，借款有效期为董事会审议通过之日起至公司与北京德厚云通投资有限公司诉讼（案号：（2024）京 0108 民初 22643 号）终结之日。徐江先生本次向公司提供借款不收取任何费用，亦无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

本议案已经公司独立董事 2025 年第四次专门会议审议通过，保荐机构国投证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于实际控制人向公司提供无偿借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-081）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐江先生回避表决。

三、备查文件

- 1、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届董事会审计委员会决议；
- 3、北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事 2025 年第四次专门会议决议；
- 4、国投证券股份有限公司关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司实际控制人向公司提供无偿借款暨关联交易的核查意见。

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日