

证券代码：002388

证券简称：ST 新亚

公告编号：2025-058

新亚制程（浙江）股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以书面形式通知了全体董事，并于 2025 年 10 月 29 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《2025 年第三季度报告》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交股东会审议。

二、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所（以下简称：“尤尼泰振青”）具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2024 年审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请尤尼泰振青为公司 2025 年度审计机构。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过了《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日