

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2025-092

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

第三届董事会第四十次会议决议公告

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12月10日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第四十次会议，会议通知已于2025年12月8日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。

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。公司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《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

本次拟变更注册资本并同时修订《公司章程》。本议案在提交股东会审议至股东会召开期间，如果存在因可转债转股而新增的股份，届时办理工商变更时，注册资本变更情况以股东会召开前一个交易日的最新的总股本为准。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

2、审议通过了《关于注销首次公开发行股票募集资金专户及节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司拟将募集资金账户里的剩余尚未支付的合同尾款及节余募集资金合计

3,626.83 万元永久补充流动资金，随后注销募集资金账户。后续将以自有资金支付首次公开发行募投项目待支付的合同尾款及保证金。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于注销首次公开发行股票募集资金专户及节余募集资金永久补充流动资金的公告》）。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

3、审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

董事会决定 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第五次临时股东会。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》）。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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四十次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日