

证券代码：002316

证券简称：亚联发展

公告编号：2026-003

吉林亚联发展科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议的公告

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

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2026年2月27日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2026年3月9日下午14:00在辽宁省大连市中山区五五路12号26层会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，会议由董事长王永彬先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出决议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》。

公司总经理向董事会报告了关于2025年度经营情况及2026年度工作计划，董事会审议通过该报告。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》。

《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》披露于巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2025年年度报告摘要》同时刊登于2026年3月11日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

该议案需提交公司股东会审议。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于2026年3月11日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2025年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”相关内容。

2025年度任职的独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上进行述职。

该议案需提交公司股东会审议。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，鉴于公司2025年度合并报表及母公司报表累计未分配利润均为负值，公司2025年度利润分配预案为：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》、公司《未来三年（2024-2026）股东回报规划》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司于2026年3月11日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

该议案需提交公司股东会审议。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于2026年3月11日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2025年度内部控制自我评价报告》。

6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<董事会独立董事独立性评估的专项意见>的议案》。

具体内容详见公司于2026年3月11日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会独立董事独立性评估的专项意见》。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告〉的议案》。

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，公司对 2025 年审计过程中大华会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行评估。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

董事会认为：公司本次计提资产减值准备，严格遵循《企业会计准则》及公司相关会计估计的规定，计提依据充分、合规，与公司资产实际状况相符。本次计提基于谨慎性原则，能够更加公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，进一步提升公司会计信息的真实性、准确性与合理性，同意《关于计提及转回资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。

9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

该议案需提交公司股东会审议。

10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际业务经营情况，执行变更后的会计

政策能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司于2026年3月11日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于会计政策变更的公告》。

11、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于2026年3月11日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案需提交公司股东会审议。

12、逐项审议了《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》，表决结果如下：

12.1 关于2026年度董事薪酬方案

因涉及全体董事薪酬，在薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

12.2 关于2026年度高级管理人员薪酬方案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，董事王永彬先生、王思邈女士回避表决。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年3月11日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

13、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于2026年3月11日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

关联董事王永彬先生、薛璞先生回避表决。

该议案已提前经公司独立董事专门会议审议全票通过。该议案需提交公司股东会审议。

14、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财的公告》。

该议案需提交公司股东会审议。

15、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》。

根据公司日常经营情况和业务发展需要，公司拟向银行等金融机构申请不超过 8,000 万元的综合授信额度，期限一年，经公司 2025 年度股东会审议通过并自 2026 年 5 月 30 日起计算。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于申请综合授信额度的公告》。

该议案需提交公司股东会审议。

16、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》。

公司及合并范围内子公司 2026 年度预计对合并报表范围内子公司申请授信及日常经营提供总额度不超过 12,000 万元的担保，担保额度有效期需经公司 2025 年度股东会审议通过并自 2026 年 5 月 30 日起十二个月内有效。公司对下属子公司提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持其经营和业务发展。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：

<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于公司及子公司 2026 年度对外担保额度预计的公告》。

该议案需提交公司股东会审议。

17、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司 2025 年度业绩承诺未完成及业绩补偿的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在指定信息披露媒体的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于控股子公司 2025 年度业绩承诺未完成及业绩补偿的公告》。

18、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司股权调整及放弃优先购买权的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在指定信息披露媒体的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于控股子公司股权调整及放弃优先购买权的公告》。

19、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

公司定于2026年3月31日召开公司2025年度股东会。

具体内容详见公司于2026年3月11日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于召开2025年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2026年3月11日