

证券代码：001395

证券简称：亚联机械

公告编号：2026-010

亚联机械股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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

亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2026年4月13日以通讯方式召开。会议通知已于2026年4月10日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长郭西强主持，公司高级管理人员和证券事务代表列席。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

同意在不影响公司正常经营资金使用和有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度为不超过人民币8亿元，使用期限为2026年5月1日至2027年4月30日。

本次使用闲置自有资金委托理财事项经股东会审议通过后，授权公司管理层负责组织实施并签署相关合同及文件。具体事项由公司财务部门办理。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》

因经营发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度。使用期限为 2026 年 5 月 1 日至 2027 年 4 月 30 日，在该期限内，授信额度可循环使用。本次向金融机构申请综合授信事项经股东会审议通过后，授权公司管理层代表公司，根据实际经营需求全权办理本次授信有关的事宜。授权有效期与授信额度的使用期限相同。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

根据公司章程的有关规定，公司董事会决定于 2026 年 4 月 29 日（星期三）下午 14:50 在吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第十四次会议决议

特此公告。

亚联机械股份有限公司董事会

2026 年 4 月 14 日