

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2026-049

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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2026年6月10日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第三次会议，会议通知已于2026年6月6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《关于冠鸿智能2025年度业绩承诺补偿方案的议案》

因冠鸿智能 2025 年度净利润未完成 2025 年度的业绩承诺，冠鸿智能业绩补偿方以注销股份的方式向公司进行补偿。

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《关于冠鸿智能 2025 年度业绩承诺实施业绩补偿方案的公告》。

表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。董事蒯海波作为业绩补偿方，对本议案回避表决。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购数量并回购注销部分限制性股票的议案》

因激励计划首次授予第二个解除限售期公司层面业绩考核指标未达成目标值，公司层面不可解除；同时，本激励计划中，2名激励对象离职、1名激励对象身故，不再具备激励对象资格，其已获授但不得解除限售的限制性股票由公司回购注销。因此，所有首次授予激励对象对应不得解除限售的部分限制性股票由公司回购注销。

具体内容详见同日刊登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>）的《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购数量并回购注销部分限制性股票的公告》。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案事先已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

因本次审议的部分议案需提交到股东会审议，故拟定于2026年6月29日召开2026年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见同日刊登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>）的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

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四届董事会第三次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2026年6月11日