

证券代码：001395

证券简称：亚联机械

公告编号：2026-029

亚联机械股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2026年6月22日以通讯方式召开。会议通知已于2026年6月18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《关于部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金并提前终止募集资金四方监管协议的议案》

同意对“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”进行结项并将节余募集资金143,481,352.48元永久补充流动资金（以转出当日账户余额为准），用于日常生产经营。在节余资金转出后，公司将与相关方终止募集资金四方监管协议，并注销相关账户。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金并提前终止募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2026-027）。

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《关于变更注册资本、修订公司章程的议案》

公司于 2026 年 6 月 16 日完成权益分派，权益分派后公司总股本变更为 11,341.20 万股，注册资本变更为 11,341.20 万元。基于上述变更，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行相应修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册资本、修订公司章程及治理制度的公告》（公告编号：2026-028）。

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《关于修订信息披露管理制度的议案》

根据深交所最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册资本、修订公司章程及治理制度的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订内部审计制度的议案》

根据内部审计工作实际情况，公司拟对《内部审计制度》进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册资本、修订公司章程及治理制度的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议案》

根据中国证监会颁布的《上市公司董事会秘书监管规则》、深交所最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟对《董事会秘书工作细则》进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册资本、修订公司章程及治理制度的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订董事、高级管理人员离职管理制度的议案》

根据中国证监会颁布的《上市公司董事会秘书监管规则》、深交所最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟对《董事、高级管理人员离职管理制度》进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册资本、修订公司章程及治理制度的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于召开 2026 年第二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 7 月 8 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 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-030）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

亚联机械股份有限公司董事会

2026 年 6 月 23 日