

江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议于2026年7月31日上午10:00在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事长冷志斌先生召集,会议通知于2026年7月28日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,其中杨建军先生、楼佩煌先生、殷俊明先生、吴劲松先生以通讯方式参加。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议,会议由董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-051)详见2026年8月1日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司董事会提名委员会已于本次董事会召开前审议并通过本议案,并提请董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司董事会

换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-051）详见 2026 年 8 月 1 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事会提名委员会已于本次董事会召开前审议并通过本议案，并提请董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>和部分治理制度的公告》（公告编号：2026-052）详见 2026 年 8 月 1 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。修订后的《江苏亚威机床股份有限公司章程》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>和部分治理制度的公告》（公告编号：2026-052）详见 2026 年 8 月 1 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。修订后的《股东会议事规则》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>和部分治理制度的公告》（公告编号：2026-052）详见 2026 年 8 月 1 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。修订后的《董事会议事规

则》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-053）详见 2026 年 8 月 1 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月一日