

## 江苏亚威机床股份有限公司

### 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于2026年8月22日下午15:00在江苏省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8月18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，其中董事张万基先生、杨正军先生、唐青松先生、楼佩煌先生、殷俊明先生、吴劲松先生以通讯方式参加。公司董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议由公司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 票弃权的表决结果，审议通过了《2026 年半年度报告》及其摘要。

《2026 年半年度报告》刊载于 2026 年 8 月 25 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-059）刊载于 2026 年 8 月 25 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事会审计委员会已于本次董事会前审议并通过 2026 年半年度报告及财务会计报告，审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。

公司董事、高级管理人员保证公司 2026 年半年度报告内容真实、准确、完

整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

**2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》。**

《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-060）刊载于 2026 年 8 月 25 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事会审计委员会已于本次董事会前审议并通过本议案，并提请董事会审议。

**3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》。**

《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-061）刊载于 2026 年 8 月 25 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事会审计委员会已于本次董事会前审议并通过本议案，并提请董事会审议。

**4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。**

《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-062）刊载于 2026 年 8 月 25 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事会审计委员会已于本次董事会前审议并通过本议案，并提请董事会审议。

**5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。**

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-063）刊载于 2026 年 8 月 25 日《证券时报》《中国证

券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事会审计委员会已于本次董事会前审议并通过本议案，并提请董事会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十五日