

证券代码：002540
债券代码：127082

证券简称：亚太科技
债券简称：亚科转债

公告编号：2026-054

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2026年8月10日以书面方式发出通知，并于2026年8月21日在公司综合会议室以现场加通讯表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中董事罗功武、彭俊芳以通讯表决方式出席。会议由董事长周福海先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《关于会计政策变更的公告》详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

二、会议以5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。

同意《2026年半年度报告》及其摘要。

《2026年半年度报告》之财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》详见同日巨潮资讯网；《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。

同意公司为锁定产品销售价格和产品成本，有效降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展铝期货套期保值业务。业务期间为董事会审议通过之日起一年内，公司业务期间占用期货保证金余额不超过人民币 5,000 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《关于开展期货套期保值业务的公告》详见同日《证券时报》和巨潮资讯网；《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》详见同日巨潮资讯网。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案》。

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，为回报股东，让股东分享公司长期以来的经营成果，维护广大投资者的利益，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营、投资以及长远发展的前提下，公司 2026 年半年度利润分配预案：以实施本次权益分派的股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）；不送股；不以公积金转增股本。

以 2026 年 6 月 30 日的公司总股本 1,251,144,062 股为基数为例进行计算，本次拟派发现金红利共计 50,045,762.48 元人民币（含税），本次实际派发现金股利总额以权益分派实施股权登记日总股本为基数确认。董事会审议利润分配预案后至实施期间，由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而引起上述基数发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。

本分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺及《公司章程》规定的分配政策。

公司《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的最新规定及公司实际情况，对《董事会秘书工作细则》中的相关条款进行修订。

修订后的《董事会秘书工作细则》详见同日巨潮资讯网。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2026年8月25日