

证券代码：300512

证券简称：中亚股份

公告编号：2026-062

杭州中亚机械股份有限公司

关于修订董事会秘书工作细则的公告

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。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议案》。现将有关事项公告如下：

为促进公司的规范运作，充分行使董事会秘书的职能，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《杭州中亚机械股份有限公司章程》的相关规定，修订《董事会秘书工作细则》。

具体内容详见2026年8月27日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作细则（2026年8月）》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2026年8月27日