

证券代码：301125

证券简称：腾亚精工

公告编号：2026-081

南京腾亚精工科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于 2026 年 10 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事，会议定于 2026 年 10 月 15 日以现场会议结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙德斌先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事乐清勇先生、庞丽娟女士、独立董事檀国民先生以通讯方式出席了本次会议）。董事会秘书及全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、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》

董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 668.45 万元以及已支付发行费用的自筹资金人民币 115.51 万元。公司本次募集资金置换行为与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法律法规的规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本议案出具了无异

议的核查意见，会计师事务所对本议案出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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：2026-082）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司及通过全资子公司向全资孙公司增资或提供借款以实施募投项目的议案》

董事会同意公司使用不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）的募集资金向募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“腾亚精工安徽园林工具智造项目”的实施主体——全资子公司安徽腾亚科技有限公司（以下简称“安徽腾亚”）增资或提供借款；同意公司使用不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）的募集资金，通过全资子公司 TOUA TECHNOLOGY PTE. LTD.（以下简称“新加坡腾亚”）向募投项目“腾亚精工越南动力工具智造项目”的实施主体——全资孙公司 TOUA TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED（以下简称“越南腾亚”）增资或提供借款，以保障募投项目的顺利实施。借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止。本次增资或提供借款不涉及改变募集资金用途及实施主体，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响，符合公司的长远规划和发展战略。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司及通过全资子公司向全资孙公司增资或提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-083）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

董事会同意公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 2,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至相应募集资金专户。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-084）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，董事会同意公司及全资子公司、全资孙公司使用不超过人民币 7,000 万元或等值外币（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月。上述额度在决议有效期内可循环滚存使用。同时，董事会授权法定代表人或其授权人士在决议有效期和额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由财务部负责组织实施。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-085）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟在现有人民币 3.50 亿元或等值外币综合授信额度的基础上，增加向银行申请综合授信额度人民币 1.50 亿元或等值外币，即累计向银行申请综合授信额度不超过人民币 5.00 亿元或等值外币。综合授信额度范围内的业务种类包括但不限于办理贷款、开立承兑汇票、信用证、保函、保理、票据贴现等。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，公司及子公司将根据实际经营需要在授信额度内向金融机构申请融资。本次新增综合授信额度的有效期与前次审议通过综合授信额度的有效期保持一致，即自本次董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日有效期内授信额度可循环使用。同时，董事会授权法定代表人或其他授权代表全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件，在满足上述授信用途以及上述综合授信额度内具体确定借款金额、借款期限、借款利率等事项；授权财务部具体办理上述综合授信业

务的相关手续。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于增加 2026 年度为全资子公司提供担保额度的议案》

为满足子公司业务发展及经营需要，公司拟增加为全资子公司安徽腾亚、南京腾亚工具销售有限公司向银行及其他金融机构申请授信（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇等相关业务）提供的担保额度。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。预计增加提供的担保额度总计不超过人民币 7,000.00 万元。担保额度有效期自本次董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。有效期内担保额度可循环使用，实际担保金额、担保期限及其他具体事宜以公司及子公司与金融机构实际签署的合同及法律文件为准。

为提高工作效率，在上述额度内发生的具体担保事项，公司董事会授权法定代表人或其他授权代表全权代表公司签署上述担保相关的合同及法律文件。本次授权有效期与上述额度有效期一致。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2026 年度为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-086）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，经公司总经理徐家林先生提名，董事会审计委员会、提名委员会审查通过，董事会同意聘任张红霞女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2026-087）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更

登记的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合实际情况，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-088）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议，并经由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。

9、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，明确董事会秘书的职责权限，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司修订并完善了《南京腾亚精工科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《南京腾亚精工科技股份有限公司董事会秘书工作细则（2026年10月）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于提请召开2026年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2026年11月2日（星期一）14:30在公司会议室召开2026年第四次临时股东大会，本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，对上述需要股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-089）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日