证券代码：920693　　证券简称：阿为特　　公告编号：2026-080

# 上海阿为特精密机械股份有限公司

# 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢三楼公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 22 日以书面及通讯方式发出

5.会议主持人：董事长汪彬慧先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事郑六七、余东文、丁宇斌、章晓瑛因其他工作安排以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了《2026 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站(https://www.bse.cn/)披露的《上海阿为特精密机械股份有限公司 2026 年三季度报告》（公告编号：2026-079）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

（一）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；

（二）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会审计委员会第十五次会议决议》。

上海阿为特精密机械股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日