

证券代码：002388

证券简称：ST 新亚

公告编号：2026-001

新亚制程（浙江）股份有限公司

第六届董事会第三十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次（临时）会议通知于 2025 年 12 月 30 日以书面形式通知了全体董事，并于 2026 年 1 月 4 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请撤销其他风险警示的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日