

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2026-026

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第二次会议，会议通知已于2026年4月18日及2026年4月24日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

董事会审议通过了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，认为年度报告及摘要真实反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。全体董事同意报出《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司《2026年第一季度报告》已编制完成。经审议，全体董事认为该报告内容真实、准确、完整，同意报出《2026年第一季度报告》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年第一季度报告全文》。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

3、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度董事会工作报告》。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

公司现任独立董事包海山、现任独立董事刘建明、离任独立董事马亚红提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。公司全体独立董事出具了《独立董事独立性自查情况表》，董事会依此出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。相关文件于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

董事会审议了《2025年度总经理工作报告》，肯定了2025年管理层的整体经营管理情况，并听取了管理层的2026年度的工作计划。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

5、审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度财务报告》。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过了《关于2025年度财务审计报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度财务审计报告》。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

7、审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

公司持续督导机构东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。公司审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

8、审议通过了《关于2025年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度内部控制审计报告》。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

9、审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

持续督导机构东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

10、审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

11、审议通过了《关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

12、审议通过了《关于冠鸿智能2025年度业绩承诺完成情况及实施业绩补偿的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于冠鸿智能 2025 年度业绩承诺完成情况及实施业绩补偿的公告》及中介机构出具的相关文件。

表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。董事蒯海波因涉及业绩承诺及补偿，对本议案回避表决。

表决结果：审议通过。

13、审议通过了《关于评估审计机构2025年度履职情况的议案》

公司董事会认为天衡会计师事务所在公司 2025 年年度报告审计过程中坚持独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守和业务水平，按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰，切实履行了审计机构应尽的职责。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

14、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

综合考虑天衡会计师事务所的专业能力和年度审计工作的安排，公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

因部分企业会计准则变更，公司审议了会计政策变更的议案。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

16、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》

公司及子公司拟向金融机构申请融资综合授信额度合计不超过人民币 65,000 万元（含 65,000 万元，最终以各金融机构实际批准为定）。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

17、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 6,000 万元闲置募集资金购买理财产品。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

18、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司使用不超过人民币 40,000 万元闲置自有资金购买理财产品。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

19、审议《关于2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

公司全体董事对本议案进行了回避。

表决情况：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。公司实际控制人王彩男、陆巧英、王景余及公司股东苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业（有限合伙）将在股东会上对本议案回避表决。股东蒯海波及其一致行动人徐军、徐飞、刘世严对本议案回避表决。

20、审议《关于2026年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

21、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，董事会就公司在任独立董事包海山、罗来千、刘建明及2025年在任独立董事马亚红女士的独立性情况进行评估，并出具专项报告。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于独立董事独立性自查情况进行评估的专项报告》。

表决情况：4票赞成、0票反对、0票弃权。全体独立董事对本议案进行了回避。

表决结果：审议通过。

22、审议通过了《关于召开2025年年度股东大会的议案》

拟定于2026年5月21日召开2025年年度股东大会，审议相关议案。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日