证券代码：301125　　证券简称：腾亚精工　　公告编号：2026-090

南京腾亚精工科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议通知于 2026 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事，会议定于 2026 年 10 月 28 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（其中董事庞丽娟女士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》《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》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《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-091）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于 2026 年前三季度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》

董事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对存

在减值迹象的资产计提减值准备，同时对部分无法收回或无使用价值的资产进行核销，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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2026年前三季度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-092）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议。

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29日