

证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2025-048
烟台亚通精工机械股份有限公司
第二届董事会第二十次会议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2025年6月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知及相关资料于2025年6月11日通过现场送达、电子邮件等方式发出。

本次会议出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议人数4人）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。

二、董事会会议审议情况

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对其部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-049）。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-049）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

保荐机构对此次议案出具了无异议的核查意见。

（二）审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对其部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-049）。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-049）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等8项制度的议案》

议案内容：该议案包括8项子议案，董事会逐项审议、表决了对《股东大会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《累积投票制度》的修订。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉等14项制度的议案》

议案内容：该议案包括14项子议案，董事会逐项审议、表决了对《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》《内部控制制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《总经理工作制度》《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《累积投票制度》的修订。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告

烟台亚通精工机械股份有限公司
董事会
2025年6月17日

证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2025-049
烟台亚通精工机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“亚通精工”）拟使用人民币12亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限公司第二届董事会第二十次会议审议通过之日起不超过12个月。

● 会议召开情况

（一）募集资金到账及存储情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2726号）核准，并经上海证券交易所同意，烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）3000万股，每股发行价为人民币29.09元，实际募集资金总额为人民币872,270.00万元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为人民币874,438.01万元。上述募集资金已于2023年4月14日存入募集资金专户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）公司对本次发行募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验资报告》（容诚验字〔2023〕J00200044号），公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于2023年7月26日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途及建设实施主体及实施地点的议案》。为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及公司及全资子公司莱州亚通重型装备有限公司拟向银行申请的募集资金的存放和使用情况，拟将募集资金的存放和使用情况向银行申请。

（二）前次闲置募集资金的补充流动资金情况

公司于2025年1月10日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，同意公司使用不超过12亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-005）。截至目前本公司尚未使用募集资金的补充流动资金尚未到期，公司将在此期间之内归还上述资金并通知保荐机构和保荐代表人。

（三）募投项目投入情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目的具体情况如下：

序号 项目名称 募集资金拟投入金额(万元) 募集资金已投入金额(万元) 是否结项
1 莱州生产基地建设项目 42,434.01 4,261.00 否
2 上海研发中心建设项目 6,000.00 6,044.00 是
3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 不适用
合计 76,434.01 39,706.00 /

注：公司于2023年7月26日分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途及建设实施主体及实施地点的议案》。为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及公司及全资子公司莱州亚通重型装备有限公司拟向银行申请的募集资金的存放和使用情况，拟将募集资金的存放和使用情况向银行申请。

（四）前次闲置募集资金的补充流动资金的计划

公司于2025年6月17日召开第二届董事会第二十次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币12亿元首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并将随时根据募投项目的进展及需求情况适时归还至募集资金专用账户。

（五）募投项目的基本情况

（一）募集资金到账及存储情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2726号）核准，并经上海证券交易所同意，烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）3000万股，每股发行价为人民币29.09元，实际募集资金总额为人民币872,270.00万元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为人民币874,438.01万元。上述募集资金已于2023年4月14日存入募集资金专户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）公司对本次发行募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验资报告》（容诚验字〔2023〕J00200044号），公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于2023年7月26日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途及建设实施主体及实施地点的议案》。为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及公司及全资子公司莱州亚通重型装备有限公司拟向银行申请的募集资金的存放和使用情况，拟将募集资金的存放和使用情况向银行申请。

（二）前次闲置募集资金的补充流动资金情况

公司于2025年1月10日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，同意公司使用不超过12亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-005）。截至目前本公司尚未使用募集资金的补充流动资金尚未到期，公司将在此期间之内归还上述资金并通知保荐机构和保荐代表人。

（三）募投项目投入情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目的具体情况如下：

序号 项目名称 募集资金拟投入金额(万元) 募集资金已投入金额(万元) 是否结项
1 莱州生产基地建设项目 42,434.01 4,261.00 否
2 上海研发中心建设项目 6,000.00 6,044.00 是
3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 不适用
合计 76,434.01 39,706.00 /

注：公司于2023年7月26日分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途及建设实施主体及实施地点的议案》。为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及公司及全资子公司莱州亚通重型装备有限公司拟向银行申请的募集资金的存放和使用情况，拟将募集资金的存放和使用情况向银行申请。

（四）前次闲置募集资金的补充流动资金的计划

公司于2025年6月17日召开第二届董事会第二十次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币12亿元首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并将随时根据募投项目的进展及需求情况适时归还至募集资金专用账户。

（五）募投项目的基本情况

（一）募集资金到账及存储情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2726号）核准，并经上海证券交易所同意，烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）3000万股，每股发行价为人民币29.09元，实际募集资金总额为人民币872,270.00万元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为人民币874,438.01万元。上述募集资金已于2023年4月14日存入募集资金专户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）公司对本次发行募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验资报告》（容诚验字〔2023〕J00200044号），公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于2025年1月10日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，同意公司使用不超过12亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-005）。截至目前本公司尚未使用募集资金的补充流动资金尚未到期，公司将在此期间之内归还上述资金并通知保荐机构和保荐代表人。

（三）募投项目投入情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目的具体情况如下：

序号 项目名称 募集资金拟投入金额(万元) 募集资金已投入金额(万元) 是否结项
1 莱州生产基地建设项目 42,434.01 4,261.00 否
2 上海研发中心建设项目 6,000.00 6,044.00 是
3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 不适用
合计 76,434.01 39,706.00 /

注：公司于2023年7月26日分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途及建设实施主体及实施地点的议案》。为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及公司及全资子公司莱州亚通重型装备有限公司拟向银行申请的募集资金的存放和使用情况，拟将募集资金的存放和使用情况向银行申请。

（四）前次闲置募集资金的补充流动资金的计划

公司于2025年6月17日召开第二届董事会第二十次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币12亿元首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并将随时根据募投项目的进展及需求情况适时归还至募集资金专用账户。

（五）募投项目的基本情况

（一）募集资金到账及存储情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2726号）核准，并经上海证券交易所同意，烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）3000万股，每股发行价为人民币29.09元，实际募集资金总额为人民币872,270.00万元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为人民币874,438.01万元。上述募集资金已于2023年4月14日存入募集资金专户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）公司对本次发行募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验资报告》（容诚验字〔2023〕J00200044号），公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于2025年1月10日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，同意公司使用不超过12亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-005）。截至目前本公司尚未使用募集资金的补充流动资金尚未到期，公司将在此期间之内归还上述资金并通知保荐机构和保荐代表人。

（三）募投项目投入情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目的具体情况如下：

序号 项目名称 募集资金拟投入金额(万元) 募集资金已投入金额(万元) 是否结项
1 莱州生产基地建设项目 42,434.01 4,261.00 否
2 上海研发中心建设项目 6,000.00 6,044.00 是
3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 不适用
合计 76,434.01 39,706.00 /

注：公司于2023年7月26日分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途及建设实施主体及实施地点的议案》。为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及公司及全资子公司莱州亚通重型装备有限公司拟向银行申请的募集资金的存放和使用情况，拟将募集资金的存放和使用情况向银行申请。

（四）前次闲置募集资金的补充流动资金的计划

公司于2025年6月17日召开第二届董事会第二十次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币12亿元首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并将随时根据募投项目的进展及需求情况适时归还至募集资金专用账户。

（五）募投项目的基本情况

（一）募集资金到账及存储情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2726号）核准，并经上海证券交易所同意，烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）3000万股，每股发行价为人民币29.09元，实际募集资金总额为人民币872,270.00万元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为人民币874,438.01万元。上述募集资金已于2023年4月14日存入募集资金专户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）公司对本次发行募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验资报告》（容诚验字〔2023〕J00200044号），公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于2025年1月10日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，同意公司使用不超过12亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-005）。截至目前本公司尚未使用募集资金的补充流动资金尚未到期，公司将在此期间之内归还上述资金并通知保荐机构和保荐代表人。

（三）募投项目投入情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目的具体情况如下：

序号 项目名称 募集资金拟投入金额(万元) 募集资金已投入金额(万元) 是否结项
1 莱州生产基地建设项目 42,434.01 4,261.00 否
2 上海研发中心建设项目 6,000.00 6,044.00 是
3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 不适用
合计 76,434.01 39,706.00 /

注：公司于2023年7