

B036
Disclosure 信息披露

(上接B035版)

注:除上述条款修订外,关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”,涉及“监事会”、“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”、“审计委员会成员”,其他不影响实质内容的修改不再一一列示,因删减和新增部分条款,《公司章程》中原条款序号、索引条款序号按修订后内容相应调整。除上述修订外,其他条款保持不变。

二、修订及废止公司治理制度的情况

公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定,并结合实际情况对部分公司治理制度进行了修订或废止,具体情况如下:

制度名称	类型	是否提交股东大会审议
股东会议事规则	修订	是
董事会议事规则	修订	是
监事会议事规则	废止	是
对外投资管理制度	修订	是
对外担保管理制度	修订	是
关联交易管理制度	修订	是
独立董事工作制度	修订	否
董事长秘书工作制度	修订	否
内幕信息知情人登记制度	修订	否
内幕信息知情人登记制度	修订	否
投资者关系管理制度	修订	否
重大事项决策制度	修订	否
重大事项决策制度	修订	否
关联交易管理制度	修订	否
关联交易管理制度	修订	否
董事长秘书工作制度	修订	否
董事长秘书工作制度	修订	否
董事长秘书工作制度	修订	否

修订后的《公司章程》及公司治理制度的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关文件。

公司董事会提请股东会授权董事会及具体经办人员负责办理工商变更登记等事宜,本次《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

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:2025-052

烟台亚通精工机械股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议于2025年6月16日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。公司已于2025年6月11日以现场送达、电子邮件等方式向全体监事发出了本次会议通知。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中,以通讯方式出席会议人数为1人)。

本次会议由监事会提议召开,并由监事会主席邱林朋先生召集并主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,通过以下决议:

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司拟将不超过1.2亿元的首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为董事会批准之日起不超过12个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是为了提高募集资金使用效率,增加公司收益,相关决策程序符合相关法律法规的规定,不损害公司及投资者的利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉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《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-050)。

表决结果:同意3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《关于废止〈监事会议事规则〉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《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-050)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司

监事会

2025年6月17日

证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2025-053

烟台亚通精工机械股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理到期赎回的公告

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。

烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月4日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,使用总额度不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年3月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2025-021)。

一、本次现金管理到期赎回的情况

2025年3月11日,公司与招商银行股份有限公司烟台莱州支行签署了《结构性存款产品合同》,以暂时闲置募集资金2,800万元购买结构性存款产品。具体内容详见公司于2025年3月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-024)。

上述现金管理产品已到期,近日公司已办理完成赎回手续,本金及收益均已归还至相应募集资金账户。

本次赎回具体情况如下:

1、赎回金额:2,800万元
2、赎回资金到账日:2025年3月14日
3、赎回利率:1.70%或2.00%

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金管理的情况

1、暂时闲置募集资金投资项目情况表

2、暂时闲置募集资金投资项目审批及披露情况表

3、暂时闲置募集资金投资项目效益情况表

4、暂时闲置募集资金投资项目风险提示

5、暂时闲置募集资金投资项目可行性分析报告

6、暂时闲置募集资金投资项目尽职调查报告

7、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

8、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

9、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

10、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

11、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

12、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

13、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

14、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

15、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

16、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

17、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

18、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

19、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

20、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

21、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

22、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

23、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

24、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

25、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

26、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

27、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

28、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

29、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

30、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

31、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

32、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

33、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

34、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

35、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

36、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

37、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

38、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

39、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

40、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

41、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

42、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

43、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

44、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

45、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

46、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

47、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

48、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

49、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

50、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

51、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

52、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

53、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

54、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

55、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

56、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

57、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

58、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

59、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

60、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

61、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

62、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

63、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

64、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

65、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

66、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

67、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

68、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

69、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

70、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

71、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

72、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

73、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

74、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

75、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

76、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

77、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

78、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

79、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

80、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

81、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

82、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

83、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

84、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

85、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

86、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

87、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

88、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

89、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

90、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

91、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

92、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

93、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

94、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

95、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

96、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

97、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

98、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

99、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

100、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

101、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

102、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告

103、暂时闲置募集资金投资项目可行性研究报告