证券代码:002559　证券简称:亚威股份　公告编号:2026-056

江苏亚威机床股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2026年8月17日下午16:00在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开。本次会议由董事冷志斌先生召集,会议通知于2026年8月13日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。会议由现场推举的董事冷志斌先生主持,董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

选举冷志斌先生为公司第七届董事会董事长,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的议事规则,选举产生了董事会战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。专门委员会的成员分别如下:

专门委员会	主任委员	委员
战略决策委员会	冷志斌	冷志斌、楼佩煌、殷俊明、张万基、潘恩海
提名委员会	楼佩煌	楼佩煌、冷志斌、杨正军、殷俊明、吴劲松
薪酬与考核委员会	吴劲松	吴劲松、殷俊明、施金霞
审计委员会	殷俊明	殷俊明、吴劲松、唐青松

上述董事会专门委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司轮值总经理的议案》。

经公司董事长提名,董事会提名委员会审查,同意聘任黎兴宝先生为公司轮值总经理,任期一年,自本次会议审议通过之日起。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司轮值总经理提名,董事会提名委员会审查,同意聘任童娟女士、刘俊伟先生为公司副总经理,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经公司轮值总经理提名,董事会提名委员会及审计委员会审查,同意聘任童娟女士为公司财务负责人,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名,董事会提名委员会审查,同意聘任曹伟伟先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名,同意聘任单宝华先生为公司内部审计部门负责人,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

8、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司同意聘任王兵先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

以上高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会2026年第三次会议资格审查通过,聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。上述董事、高级管理人员及相关人员简历详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》(2026-057)。

9、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于制定〈轮值总经理管理制度〉的议案》。

为构建一个更加科学、先进的公司运营管理机制,培养一支高素质管理团队,让更多德才兼备的人员了解、理解、支持公司发展,提升公司高管的整体战略组织能力、协同决策能力、综合管理能力,提升企业领导者战略引领视野,不断推进公司高质量、可持续发展,公司决定实行总经理轮值制度。

《轮值总经理管理制度》同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

修订后的《总经理工作细则》同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第一次会议决议;

2、公司董事会提名委员会2026年第三次会议决议;

3、公司董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月十八日

证券代码:002559　证券简称:亚威股份　公告编号:2026-057

江苏亚威机床股份有限公司关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告

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。

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会任期届满,公司于2026年8月17日召开了2026年第二次临时股东会、职工代表大会,选举产生了公司第七届董事会成员。在董事会完成换届选举后,公司于同日召开第七届董事会第一次会议,会议选举产生了第七届董事会董事长、董事会各专门委员会成员,并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人,现将具体内容公告如下:

一、第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由9名董事组成,设董事长1人,其中非独立董事6名(包括职工董事1名),独立董事3名。具体成员如下:

1、非独立董事:冷志斌先生(董事长)、张万基先生、杨正军先生、唐青松先生、施金霞女士、潘恩海先生(职工董事);

2、独立董事:楼佩煌先生、殷俊明先生、吴劲松先生。

公司第七届董事会董事任期三年,自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。公司第七届独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家,也不存在连任公司独立董事超过六年的情形,符合相关法律法规的规定。上述董事会成员简历详见附件。

二、第七届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的议事规则,选举产生了董事会战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。专门委员会的成员分别如下:

专门委员会	主任委员	委员
战略决策委员会	冷志斌	冷志斌、楼佩煌、殷俊明、张万基、潘恩海
提名委员会	楼佩煌	楼佩煌、冷志斌、杨正军、殷俊明、吴劲松
薪酬与考核委员会	吴劲松	吴劲松、殷俊明、施金霞
审计委员会	殷俊明	殷俊明、吴劲松、唐青松

上述董事会专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致。公司提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事人数均过半数且由独立董事担任主任委员;审计委员会主任委员殷俊明先生为会计专业人士,且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人情况

1、轮值总经理:黎兴宝先生;

2、副总经理:童娟女士、刘俊伟先生;

3、财务负责人:童娟女士;

4、董事会秘书:曹伟伟先生;

5、证券事务代表:王兵先生;

6、内部审计部门负责人:单宝华先生。

上述人员任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会资格审查, 聘任财务负责人事项已同时经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会秘书曹伟伟先生已取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书, 熟悉履职相关的法律法规,具备与岗位要求相适应的职业操守,具备相应的专业胜任能力与从业经验,任职资格符合法律法规相关规定。证券事务代表王兵先生尚未取得董事会秘书资格证书,其已承诺参加深交所最近一期举办的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。公司董事会秘书和证券事务代表联系方式具体如下:

电话:0514-86880522

传真:0514-86880508

邮箱:ir@yawei.cc

地址:江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园

四、部分董事、高级管理人员届满离任情况

本次董事会换届选举完成后,公司原董事、副总经理朱鹏程先生,董事樊军先生,董事杨建军先生因任期届满离任,离任后不再担任公司董事、高级管理人员,将继续担任公司其他职务。上述董事、高级管理人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日, 朱鹏程先生持有公司股份3,000,996股,樊军先生持有公司股份882,131股,杨建军先生未持有公司股份,上述董事、高级管理人员股份变动将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

公司董事会对朱鹏程先生、樊军先生、杨建军先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

五、备查文件

1、公司2026年第二次临时股东会决议;

2、公司职工代表大会决议;

3、公司第七届董事会第一次会议决议;

4、公司董事会提名委员会2026年第三次会议决议;

5、公司董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月十八日

附件:

第七届董事会成员简历

冷志斌先生,中国国籍,无永久境外居留权,1969年生,研究生学历,研究员级高级工程师,中共党员。曾任江苏亚威机床有限公司副董事长、总经理兼技术中心主任。现任亚威股份党委书记、董事长,江苏亚威精密激光科技有限公司董事长, 江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司执行董事,Yawei Precision Laser Korea Co.,Ltd执行董事,江苏亚威创科源激光装备有限公司执行董事,江苏亚威智能系统有限公司执行董事,昆山艾派斯软件科技有限公司执行董事,江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司董事,江苏南高智能装备创新中心有限公司董事,苏州芯测电子有限公司董事,苏州威迈芯材半导体有限公司董事。

冷志斌先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形;符合《公司法》《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、法规和规定的任职要求,经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。除了与持有公司6.46%股份股东江苏亚威科技投资有限公司(以下简称“亚威科技”)存在关联关系外,冷志斌先生与公司其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员皆不存在关联关系。截至本公告披露日,冷志斌先生直接持有公司股份数量7,792,321股,占公司总股本1.21%;持有亚威科技15.93%股份。

张万基先生,中国国籍,无永久境外居留权。1972年生,大学本科学历,工程师,中国民主建国会会员。曾任扬州市化工资产经营管理有限责任公司规划发展部负责人,江苏金茂化工医药集团有限公司投资规划部经理、副总经理,江苏金茂工业资产管理有限公司副总经理。现任扬州产业投资发展集团有限责任公司(以下简称“扬州产发集团”)副总经理,亚威股份董事,江苏金茂化工医药集团有限公司董事,法定代表人,扬州产业资本投资有限公司董事长兼总经理、法定代表人,中电科技扬州宝军电子有限公司副董事长。

张万基先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形;符合《公司法》《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、法规和规定的任职要求,经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。张万基先生为公司控股股东扬州产发集团副总经理,此外与公司其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员皆不存在关联关系。截至本公告披露日,张万基先生未持有公司股份。

杨正军先生,中国国籍,无永久境外居留权。1975年生,大学本科学历,中共党员。曾任扬州市金融办金融监管处副处长、扬州现代金融投资集团有限公司副总经理等职务。现任扬州产发集团党委委员、副总经理,亚威股份董事,江苏金投融资租赁有限公司董事、扬州产业资本投资有限公司董事,扬州产投私募基金管理有限公司董事长兼总经理。

杨正军先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形;符合《公司法》《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、法规和规定的任职要求,经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。杨正军先生为公司控股股东扬州产发集团党委委员、副总经理,此外与公司其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员皆不存在关联关系。截至本公告披露日,杨正军先生未持有公司股份。

唐青松先生,中国国籍,无永久境外居留权。1968年生,大学本科学历,高级会计师,中共党员。曾任扬州工业资产经营管理有限责任公司财务审计处处长, 江苏金茂工业资产管理有限公司审计法务部经理、财务考评部经理、副总会计师,现任扬州产发集团副总会计师、财务管理部部长,亚威股份董事。

唐青松先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形;符合《公司法》《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、法规和规定的任职要求,经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。唐青松先生与公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员皆不存在关联关系。截至本公告披露日,唐青松先生未持有公司股份。

施金霞女士,中国国籍,无永久境外居留权,1965年生,大专学历,高级会计师,中共党员。曾任江苏亚威机床有限公司董事、副总经理,亚威股份副董事长、副总经理兼财务负责人。现任亚威股份党委副书记、董事,日清纺亚威精密机器(江苏)有限公司董事。

施金霞女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形;符合《公司法》《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、法规和规定的任职要求,经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。除了与持有公司6.46%股份股东亚威科技存在关联关系外,施金霞女士与公司其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员皆不存在关联关系。截至本公告披露日,施金霞女士直接持有公司股份数量5,532,426股,占公司总股本0.86%;持有亚威科技7.36%股份。

潘恩海先生,中国国籍,无永久境外居留权,1969年生,研究生学历,研究员级高级工程师,中共党员。曾任江苏亚威机床股份有限公司副总经理兼卷板事业部总经理,亚威股份董事、副总经理。现任亚威股份董事,江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司董事长。

潘恩海先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形;符合《公司法》《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、法规和规定的任职要求,经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。潘恩海先生与公司其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员皆不存在关联关系。截至本公告披露日,潘恩海先生直接持有公司股份数量2,842,636股,占公司总股本0.44%;持有亚威科技2.10%股份。

楼佩煌先生,中国国籍,无境外永久居留权,1962年生,研究生学历。历任南京航空学院助教、讲师、副教授、教授、南京航空航天大学机电学院党委书记、常务副院长、校科技部部长、南京航空航天大学金城学院院长。现任南京航空航天大学机电学院教授、博士生导师,南京航空航天大学苏州研究院院长、中国机械工程学会和中国电子学会高级会员、江苏省机器人与智能装备产业技术创新战略联盟技术委员会副主任、江苏省物流自动化工程研究中心副主任、亚威股份独立董事、苏州天准科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,楼佩煌先生未直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。楼佩煌先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形;符合《公司法》《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、法规和规定的任职要求,经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

股俊明先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972年生,会计学博士。历任南京审计大学会计学院院长、党委书记。现任南京信息工程大学商学院会计学教授、博导、会计与审计研究院院长,亚威股份独立董事,光大证券股份有限公司独立董事,双登集团股份有限公司独立董事。荣获江苏省“333”中青年学术技术带头人、江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人等称号,先后在《会计研究》、《会计研究评论》(美国)等专业期刊上发表学术论文50余篇,主持国家社科基金、教育部人文社会科学基金、中国博士后基金等课题多项,获得江苏省哲学社会科学优秀成果奖、江苏省教学成果奖等多项省部级以上科研奖项。

截至本公告披露日,股俊明先生未直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。股俊明先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形;股俊明先生符合《公司法》《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、法规和规定的任职要求,经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

黎兴宝先生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年生,研究生学历,中共党员。曾任江苏亚威智能系统有限公司副总经理,亚威股份副总经理兼钣金激光装备事业部总经理。现任亚威股份轮值总经理兼技术中心总经理。

黎兴宝先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形;符合《公司法》《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、法规和规定的任职要求,经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。黎兴宝先生与公司其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员皆不存在关联关系。截至本公告披露日,黎兴宝先生持有公司股份数量100股。

童 娟女士,中国国籍,无境外永久居留权,1987年生,大学本科学历,中共党员。曾任亚威股份财务部财务主管、总账会计,董事会秘书。现任亚威股份副总经理、财务负责人兼总经办主任。

童娟女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形;符合《公司法》《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、法规和规定的任职要求,经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。童娟女士与公司其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员皆不存在关联关系。截至本公告披露日,童娟女士持有公司股份数量48,000股。

刘俊伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,1984年生,研究生学历,中共党员。曾任亚威股份人力资源部部长。现任亚威股份副总经理、人力资源总监兼人力资源部部长。

刘俊伟先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形;符合《公司法》《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、法规和规定的任职要求,经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。刘俊伟先生与公司其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员皆不存在关联关系。截至本公告披露日,刘俊伟先生持有公司股份数量4,000股。

曹伟伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,1986年生,大学本科学历。曾任亚威股份证券事务主管、市场管理部副部长,证券事务代表。现任亚威股份董事会秘书兼证券合规品牌部部长。

曹伟伟先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形;符合《公司法》《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、法规和规定的任职要求,经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。曹伟伟先生与公司其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员皆不存在关联关系。截至本公告披露日,曹伟伟先生持有公司股份数量1,100股。

证券事务代表简历:

王 兵先生,中国国籍,无境外永久居留权,1988年生,大学本科学历。曾任亚威股份法务专员。现任亚威股份证券事务代表。

王兵先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形;符合《公司法》《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、法规和规定的任职要求,经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。王兵先生与公司其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员皆不存在关联关系。截至本公告披露日,王兵先生持有公司股份数量100股。

内审部门负责人简历:

单宝华先生,中国国籍,无境外永久居留权。1972年生,大学专科学历,中共党员。曾任亚威股份财务物资部部长;现任亚威股份内部审计部门负责人、总审计师。

单宝华先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形;符合《公司法》《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、法规和规定的任职要求,经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。单宝华先生与公司其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员皆不存在关联关系。截至本公告披露日,单宝华先生持有公司股份数量15,000股。

证券代码:002559　证券简称:亚威股份　公告编号:2026-055

江苏亚威机床股份有限公司关于选举职工董事的公告

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。

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期届满,为保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司于2026年8月17日在公司会议室召开职工代表大会,经全体与会职工代表民主讨论,审议并通过了《关于选举公司第七届董事会职工董事的议案》,现将有关情况公告如下:

经与会职工代表讨论和表决,一致同意选举潘恩海先生担任公司第七届董事会职工董事,与公司2026年第二次临时股东会选举产生的8名非职工董事共同组成公司第七届董事会,其任期与经公司股东会选举产生的非职工董事任期一致。潘恩海先生简历详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》(2026-057)。

潘恩海先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格和条件。潘恩海先生当选公司职工董事后,公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司董事会
二〇二六年八月十八日

证券代码:000430　证券简称:张家界　公告编号:2026-040

张家界旅游集团股份有限公司第十二届董事会2026年第五次临时会议决议公告

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。

张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会2026年第五次临时会议由董事长张坚持先生提议以通讯表决方式于2026年8月14日召开,会议通知以书面、电子邮件等方式于2026年8月10日发出,本次会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下:

一、审议通过《关于审议(2026年半年度报告全文及摘要)的议案》

《2026年半年度报告全文及摘要》(公告编号:2026-041、2026-042) 具体内容见2026年8月18日巨潮咨询网上公告。

在提交本次董事会审议前,该议案已经公司第十二届独立董事专门会议2026年第六次会议、第十二届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、审议通过《关于子公司签订(大庸古城项目运营合作协议之补充协议)大暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易,关联董事梁浩志先生、雷宇先生进行了回避表决。

董事会同意公司子公司张家界大庸古城发展有限公司与张家界芒果文旅有限公司签署《大庸古城项目运营合作协议之补充协议》事项,本协议尚需提交公司股东会审议通过后生效。具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《关于子公司签订(大庸古城项目运营合作协议之补充协议)暨关联交易的公告》(公告编号2026-043)。

在提交本次董事会审议前, 该议案已经公司第十二届独立董事专门会议2026年第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、审议通过《关于补选公司第十二届董事会非独立董事的议案》

董事会提名李欣先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人, 具体内容详见同日巨潮资讯网公告《董事离任公告》(公告编号:2026-044)。

在提交本次董事会审议前, 该议案已经公司第十二届董事会提名委员会2026年第三次会议、第十二届独立董事专门会议2026年第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

四、审议通过《关于董事会提议召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司决定于2026年9月3日 下午15:00在湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店会议室召开2026年第三次临时股东会。《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-045)详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会
2026年8月18日

证券代码:000430　证券简称:张家界　公告编号:2026-044

张家界旅游集团股份有限公司董事离任公告

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、董事离任情况

张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年8月14日收到秦粼先生的书面辞职报告。因上级调动,秦粼先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员相关职务。

根据《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》《公司章程》等相关规定,上述辞职事项未导致公司董事人数低于法定人数,不会对公司董事会正常运作和公司日常生产经营产生影响。

秦粼先生的原定任期至第十二届董事会届满之日止,辞职报告自送达公司董事会之日起生效,辞任后不再担任公司及公司的控股子公司、参股公司的一切职务。公司董事会对秦粼先生在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,凭借出色的专业素养与高度的敬业精神为公司持续健康发展作出了积极贡献。公司及董事会对其在任职期间所付出的辛勤努力与作出的宝贵贡献,表示衷心的感谢!

二、补选董事的情况

公司于2026年8月14日召开第十二届董事会2026年第五次临时会议,审议通过了《关于补选公司第十二届董事会非独立董事的议案》,经公司控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司(以下简称“经投集团”)提名,董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意提名李欣先生(简历详见附件)为公司第十二届董事会非独立董事候选人, 任职期限自股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。关于补选公司第十二届董事会非独立董事的事项尚需提交公司股东会审议,并提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更等事宜。本次补选非独立董事完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会
2026年8月18日

附件:

李欣,男,土家族,1988年9月出生,湖南慈利人,大学管理学学士。曾任张家界市武陵源区中湖乡三家峪村大学生村官、中湖乡控违拆违专干、中湖乡国土资源所工作人员,武陵源区自然资源局地环股负责人,武陵源区委组织部党建组工作人员。2022年6月至2026年2月任张家界市武陵源旅游产业发展有限公司党委委员、副总经理,2026年2月至今任张家界市武陵源旅游产业发展有限公司党委副书记、总经理。

李欣先生未直接或间接持有本公司股票,未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒,未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查,与公司控股股东经投集团存在关联关系。现任公司控股股东一一经投集团一致行动人张家界市武陵源旅游产业发展有限公司党委副书记、总经理,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系,不存在《公司法》《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询,李欣先生亦不属于“失信被执行人”,符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

证券代码:000430　证券简称:张家界　公告编号:2026-045

张家界旅游集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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。

重要提示:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年09月03日15:00

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月03日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月03日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年08月27日

7、出席对象:

(1) 截止2026年8月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,上述本公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)见证律师。

8、会议地点:湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注	
			该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√	
1.00	《关于子公司签订(大庸古城项目运营合作协议之补充协议)暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√	
2.00	《关于补选公司第十二届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√	

2、会议审议事项的合法性和完备性:本次会议由公司董事会召集,并审议董事会提交的事项,会议程序和内容合法。

3、各议案已披露的时间和披露媒体:上述议案已经公司第十二届董事会第2026年第五次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2026年8月18日披露的《第十二届董事会2026年第五次临时会议决议公告》(公告编号:2026-040)。

4、特别决议议案:无

5、本次议案1.00为关联交易,关联股东湖南电广传媒股份有限公司、湖南芒果文旅投资有限公司、芒果超媒股份有限公司、湖南达晨晨乾股权投资基金合伙企业(有限合伙)及湖南达晨晨坤股权投资基金合伙企业(有限合伙)将回避对本议案的表决。

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

7、采用累积投票制分别进行投票表决的议案:无

8、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续;

2、自然人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、登记时间:2026年8月28日8:30-12:00、14:30-17:30。

4、登记地点:公司董事会办公室

5、通讯地址:张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼

邮政编码:427000

联系电话:0744-8288630　传真:0744-8353597

联系人:吴艳、万伊

6、其他事项:公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上, 公司将向股东提供网络平台, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《张家界旅游集团股份有限公司第十二届董事会2026年第五次临时会议决议》;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会
2026年8月18日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360430”,投票简称为“张股投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年09月03日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月03日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

张家界旅游集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席张家界旅游集团股份有限公