

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2025-022

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

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第三十二次会议，会议通知已于2025年4月18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5名，实际出席董事5名。公司监事和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2024年年度报告全文及摘要的议案》

董事会审议通过了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，认为年度报告及摘要真实反映了公司2024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《2024年年度报告》及《2024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《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决情况：5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2024年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2025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《2025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《2025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《2025年第一季度报告全文》。

表决情况：5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2024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《2024年度董事会工作报告》。

表决情况：5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2024年年度股东大会审议。

公司现任独立董事包海山、现任独立董事马亚红提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。现任董事出具了《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2024年度总经理工作报告的议案》

董事会审议了《2024年度总经理工作报告》，肯定了2024年管理层的经营管理情况，并听取了管理层的2025年度的工作计划。

表决情况：5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2024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《2024年度财务报告》。

表决情况：5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2024年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于2024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《2024年度财务审计报告》。

表决情况：5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2024年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于2024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《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：5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2024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2024年度内部控制审计报告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于2024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《2024年度内部控制审计报告》。

表决情况：5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2024年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于2024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《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：5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2024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《2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于2024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 2024 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：5 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2024年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于2024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《2024 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：5 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《关于续聘2025年度审计机构的议案》

综合考虑天衡会计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 2025 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 2025 年度审计机构的公告》。

表决情况：5 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2024年年度股东大会审议。

13、审议《关于2025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 2025 年度董事、监事、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2024年年度股东大会审议。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）将在股东大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、刘世严对该议案回避表决。

14、审议通过了《关于2025年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》

为了充分调动公司高级管理人员（不含担任公司董事职务的人员）的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司高级管理人员2025年度的薪酬方案。

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年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

15、审议通过了《关于冠鸿智能2024年度业绩承诺完成情况的议案》

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 2024 年度业绩承诺完成情况的说明公告》及中介机构出具的相关文件。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

16、审议通过了《关于新增公司非独立董事的议案》

董事会提名蒯海波为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于拟增聘公司董事的公告》。

表决情况：5 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《关于新增公司独立董事的议案》

董事会提名刘建明担任第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于拟增聘公司董事的公告》。

表决情况：5 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《关于新增公司副总经理的议案》

根据《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关约定，收购交易完成后，上市公司推荐蒯海波为上市公司董事候选人，聘任其担任上市公司副总经理。

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《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

19、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 50,000 万元（含 50,000 万元，最终以各金融机构实际批准为定）。其中，公司子公司苏州冠鸿智能装备有限公司申请授信额度不超过 1 亿元，马来西亚子公司华亚精密制造有限公司申请授信额度不超过 0.5 亿元。

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：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

20、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 10,000 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：5 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：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

22、审议通过了《关于投资设立子公司的议案》

公司联合控股子公司冠鸿智能拟投资不超过 4500 万元（根据项目进度分批投入），用于新设立子公司。

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《关于投资设立子公司的公告》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

23、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

根据募集资金投资项目的实际情况，决定对“半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”进行延期，整体达到预定可使用状态的时间由 2025 年 6 月 30 日前调整为 2026 年 6 月 30 日前。

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《关于募集资金投资项目延期的公告》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

24、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司拟新增一名非独立董事、一名独立董事。章程第一百一十七条由原来的

“董事会由五名董事组成，其中独立董事二人。董事会设董事长一人。”变更为“董事会由七名董事组成，其中独立董事三人。董事会设董事长一人。”

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《公司章程（2025年4月）》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

25、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>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《董事会议事规则（2025年4月）》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

26、审议通过了《关于修订<独立董事议事规则>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《独立董事议事规则（2025年4月）》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

27、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>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《募集资金管理制度（2025年4月）》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

28、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>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《信息披露事务管理制度（2025年4月）》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

29、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>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《内幕信息知情人登记管理制度（2025年4月）》。

月)》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

30、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>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《董事会秘书工作细则(2025 年 4 月)》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

31、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

拟定于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 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 2024 年年度股东大会的通知》。

表决情况：5 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三届董事会第三十二次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日