

江苏亚威机床股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于2026年1月28日在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2026年1月24日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事，本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中楼佩煌、蔡建、刘昕三位董事以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席会议，会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏亚威机床股份有限公司章程》（以下简称“《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

（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调减 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》。

为推进本次发行工作的顺利进行，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司拟对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行部分调整，具体调整如下：

1、发行数量

（1）调整前

本次拟向特定对象发行股票的数量为 99,726,887 股，不超过本次发行前公司

总股本的 30.00%。具体以经中国证监会同意注册的发行数量上限为准。

在发行人董事会对本次发行股票作出决议之日至发行日期间，若发行人发生送股、资本公积金转增股本等导致本次发行前发行人总股本发生变动的，本次发行股票的数量将作相应调整，调整公式如下：

假设调整前的发行数量为 N_0 ，每股送股或转增股本数量为 N ，调整后的发行数量为 N_1 ，则： $N_1 = N_0 \times (1 + N)$ 。

最终发行数量将由发行人股东大会授权董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据实际情况决定或根据监管政策变化或发行注册文件的要求协商确定。

（2）调整后

本次拟向特定对象发行股票的数量为 92,098,593 股，不超过本次发行前公司总股本的 30.00%。具体以经中国证监会同意注册的发行数量上限为准。

在发行人董事会对本次发行股票作出决议之日至发行日期间，若发行人发生送股、资本公积金转增股本等导致本次发行前发行人总股本发生变动的，本次发行股票的数量将作相应调整，调整公式如下：

假设调整前的发行数量为 N_0 ，每股送股或转增股本数量为 N ，调整后的发行数量为 N_1 ，则： $N_1 = N_0 \times (1 + N)$ 。

最终发行数量将由发行人股东会授权董事会或董事会授权人士根据股东会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据实际情况决定或根据监管政策变化或发行注册文件的要求协商确定。

2、本次募集资金用途

（1）调整前

本次发行拟募集资金总额为 71,903.09 万元，扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟用募集资金投资金额 |
|----|--------------------|-----------|------------|
| 1 | 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目 | 30,366.00 | 23,342.24 |
| 2 | 补充流动资金、偿还银行借款 | 48,560.85 | 48,560.85 |
| 合计 | | 78,926.85 | 71,903.09 |

(2) 调整后

本次发行拟募集资金总额为 66,403.09 万元，扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟用募集资金投资金额 |
|----|--------------------|-----------|------------|
| 1 | 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目 | 30,366.00 | 23,342.24 |
| 2 | 补充流动资金、偿还银行借款 | 43,060.85 | 43,060.85 |
| 合计 | | 73,426.85 | 66,403.09 |

除上述修订外，公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的其他部分内容未发生实质性变化。

第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议已审议通过本议案。根据公司 2025 年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交股东会审议。

(二) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》。

《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》刊载于 2026 年 1 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议已审议通过本议案。根据公司 2025 年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交股东会审议。

(三) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。

《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》刊载于 2026 年 1 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议已审议通过本议案。根据公司 2025 年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交股东会审议。

（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。

《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2026-007）刊载于 2026 年 1 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议已审议通过本议案。根据公司 2025 年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交股东会审议。

（五）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨涉及关联交易事项的议案》。

《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨涉及关联交易事项的公告》（公告编号：2026-008）刊载于 2026 年 1 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议已审议通过本议案。根据公司 2025 年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交股东会审议。

（六）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。

《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2026-009）刊载于 2026 年 1 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议已审议通过本议案。根

据公司 2025 年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月二十九日