

常州亚玛顿股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2026年3月25日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于2026年3月31日以现场与通讯表决相结合的方式在常州市天宁区青龙东路616号公司会议室召开。会议由公司董事长林金锡先生主持，应到董事9名，实到董事9名。其中6名董事现场出席会议，赵东平先生、夏小清女士、林垦先生以通讯方式表决。公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况：

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的相关规定，公司董事会同意将存放于回购专用证券账户中的5,999,987股回购股份的用途由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并按规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续。

本次注销完成后，将相应减少公司注册资本。本次变更部分回购股份用途并注销事项，不会对公司的财务、经营、研发和债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，基于公司注册资本变更等事项，拟对《公司章程》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过了《关于补充 2025 年度日常关联交易的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司及子公司日常生产经营的需要，在市场化的原则下，公司及子公司拟补充与上海云天玻璃有限公司日常关联交易金额 635 万元。

公司独立董事专门会议审议通过了该议案，并发表了同意的审核意见。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

基于正常生产经营需要，2026 年度公司及子公司预计将与关联方凤阳硅谷智能有限公司、上海云天玻璃有限公司发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币 50,496.5 万元（不含税）。

林金锡先生、林金汉先生、林垦先生为本交易事项的关联董事，依法回避表决。

公司独立董事专门会议审议通过了该议案，并发表了同意的审核意见。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。

（五）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2026 年 4 月 17 日召开 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、公司独立董事 2026 年第一次专门会议决议；
- 3、公司第六届审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

二〇二六年四月一日