

证券代码：001395

证券简称：亚联机械

公告编号：2026-040

亚联机械股份有限公司

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。

第三届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2026年8月19日以通讯方式召开。会议通知已于2026年8月9日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长郭西强主持，公司高级管理人员和证券事务代表列席。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-037和2026-038）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-039）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

亚联机械股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日