

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2026-075

新亚制程（浙江）股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2026年10月16日以书面形式通知了全体董事，并于2026年10月26日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。

本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长杨寿海先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《2026年第三季度报告》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交股东会审议。

二、审议通过了《关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，决策程序合法、合规。能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交股东会审议。

三、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所（以下简称“尤尼泰振青”）具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2025 年审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请尤尼泰振青为公司 2026 年度审计机构。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过了《关于签订〈交易意向金协议〉的议案》

为进一步推进交易、深化合作意向，公司及上海芯亚北璨半导体有限公司（以下简称“芯亚北璨”）与上海启元半导体材料有限公司、俞俊、启元气体（以下简称“目标公司”）签署新的《交易意向金协议》，拟由芯亚北璨向目标公司追加支付交易意向金人民币 2,100 万元。本次追加支付后，公司就收购启元气体股权事项累计支付交易意向金 3,000 万元。

本次签署意向金协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订〈交易意向金协议〉的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过了《关于提议召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 26 日