证券代码：301125　　证券简称：腾亚精工　　公告编号：2026-098

南京腾亚精工科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于 2026 年 11 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事，会议定于 2026 年 11 月 16 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙德斌先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事会秘书及全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

为顺应市场监督管理部门工商系统对经营范围规范表述的要求，同时结合公司经营发展需要，公司拟对现有经营范围进行修改并新增经营范围，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。鉴于上述拟变更公司经营范围情况，根据《公司法》的相关规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层具体办理本次经营范围调整所涉工商变更登记及《公司章程》备案相关手续，并在授权范围内根据有关主管部门的审批意见或要求对经营范围及《公司章程》相关条款进行必要的调整。授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变

更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-099）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，并经由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于提请召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 12 月 3 日（星期四）14:30 在公司会议室召开 2026 年第五次临时股东会，本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，对上述需要股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-100）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日