证券代码：002540　　证券简称：亚太科技　　公告编号：2026-071
债券代码：127082　　债券简称：亚科转债

江苏亚太轻合金科技股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2026年11月16日以书面方式发出通知，并于2026年11月19日在公司综合会议室以现场加通讯表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中独立董事钱美芳以通讯表决方式出席。会议由董事长周福海先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

为满足辽宁亚太汽车轻量化铝材制品东北总部生产基地（一期）项目建设及日常经营的资金需求，在项目总投资60,000万元保持不变的前提下，公司拟以自有资金10,000万元对辽宁亚太进行增资，增资款全部计入辽宁亚太注册资本，本次增资完成后，辽宁亚太的注册资本由15,000万元增加至25,000万元，公司仍持有辽宁亚太100%股权，辽宁亚太仍为公司全资子公司，本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更。公司可视需要分期出资，同时授权公司管理层根据法规要求办理本次增资具体事宜。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-072）。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

同意公司将“年产200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目”结项，并将节余募集资金约1,394.63万元（具体金额以募集资金专户资金转出当日余额为准，含利息及现金管理收益）永久补充流动资金。根据募集资金监管规则，本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司授权管理层负责办理募集资金专户注销事宜。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整实施进度的公告》（公告编号：2026-073）。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

同意公司终止“年产1200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目”尚未建设内容，并将该项目剩余募集资金约19,779.39万元（具体金额以募集资金专户资金转出当日余额为准，含尚未使用募集资金本金、利息、现金管理收益及待支付设备尾款）永久补充流动资金。根据募集资金监管规则，在上述剩余募集资金永久补流事项通过股东会、债券持有人会议审议前，募投项目尚需支付的尾款将继续使用募集资金专户余额进行支付，在股东会、债券持有人会议审议通过后，剩余募集资金将全部用于永久性补充流动资金。如在募集资金专项账户注销后还有未支付的合同尾款等将由自有资金支付。同时，公司授权管理层负责办理募集资金专户注销事宜。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充

流动资金及部分募投项目调整实施进度的公告》（公告编号：2026-073）。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募投项目调整实施进度的议案》。

同意公司在实施主体、实施地点、实施方式、募集资金用途及投资规模均不发生变更的情况下，对募集资金投资项目“年产14000吨高效高耐腐家用空调铝管项目”达到预定可使用状态的日期由2026年12月31日调整至2028年6月30日，尚未投入的募集资金将继续用于该募投项目的设备购置与安装等，并根据项目实际实施情况适时、有计划分阶段投入。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整实施进度的公告》（公告编号：2026-073）。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2026年第一次债券持有人会议的议案》。

同意召开公司2026年第一次债券持有人会议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的《关于召开2026年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2026-074）。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

同意召开公司2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-075）。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2026年11月20日