证券代码：002540　　证券简称：亚太科技　　公告编号：2026-074
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

关于召开2026年第一次债券持有人会议的通知

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。

特别提示：

1、根据《江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《江苏亚太轻合金科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议（包括现场、通讯等方式参加会议）的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、行政法规、《募集说明书》和《会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月19日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次债券持有人会议的议案》，同意公司于2026年12月8日召开2026年第一次债券持有人会议，现将本次债券持有人会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2026年第一次债券持有人会议

（二）会议召集人：公司第七届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《募集说明书》《会议规则》的规定。

（四）会议召开时间：2026年12月8日（星期二）10:00

（五）会议召开地点：公司综合会议室（无锡市新吴区里河东路58号）

（六）会议召开方式：本次会议采用现场与通讯结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

（七）债券登记日：2026年12月1日（星期二）

（八）会议出席对象：

1、 截止2026年12月1日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“亚科转债”（债券代码：127082）债券持有人均有权出席本次债券持有人会议，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的债券持有人；

2、 公司董事、高级管理人员；

3、 公司聘请的律师；

4、 根据相关法规应当出席债券持有人的其他人员。

二、会议审议事项

1、《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》

上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2026年11月20日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记事项

（一）登记时间：2026年12月4日8:30-11:30、13:00-16:00

（二）登记地点：无锡市新吴区里河东路58号公司证券投资部。

（三）登记方式：

1、债券持有人为法人：由法定代表人出席的，持法定代表人本人身份证明文件、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证明文件、被代理人依法出具的授权委托书（样式参见附件二，下同）、被代理人身份证明文件、被代理人持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

2、债券持有人为非法人单位：由负责人出席的，持负责人本人身份证明文

件、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，代理人本人身份证明文件、被代理人依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

3、债券持有人为自然人：由本人出席的，持本人身份证明文件和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证明文件、被代理人依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

4、债券持有人及债券持有人代理人可以通过信函、邮件或亲自送达方式办理登记，债券持有人及债券持有人代理人须填写《债券持有人会议参会登记表》（样式参见附件一），与前述登记文件一并送至公司证券投资部，以便登记确认。

5、本次债券持有人会议不接受电话登记

（四）会议联系方式：

会议咨询：公司证券投资部

电话：0510-88278652

传真：0510-88278653

地址：无锡市新吴区里河东路 58 号

邮编：214145

（五）其他事项：

1、会期预计半天，与会债券持有人或代理人食宿及交通费用自理。

2、出席现场会议的债券持有人及债券持有人代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场。

四、会议表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应自债权登记日次日2026年12月2日起至2026年12月4日下午16:00前将表决票（样式参见附件三）通过邮寄、现场递交或以扫描件形式通过电子邮件方式送达（以公司签收时间为准）公司证券投资部或公司指定邮箱zd@yatal.com。

2、债券持有人会议采取记名方式投票表决。债券持有人或其代理人对拟审

议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

3、每一张未偿还的“亚科转债”债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。

4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

5、债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意的债券持有人）具有法律约束力。

6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

五、备查文件

第七届董事会第十二次会议决议。

附件一：江苏亚太轻合金科技股份有限公司债券持有人会议参会登记表；

附件二：江苏亚太轻合金科技股份有限公司债券持有人会议授权委托书；

附件三：江苏亚太轻合金科技股份有限公司债券持有人会议表决票。

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

附件一：

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

2026 年第一次债券持有人会议参会登记表

债券持有人姓名/法人名称			
债券持有人联系地址			
债券持有人身份证号/营业执照号码			
债券持有人证券账号		持有债券数量（张）	
出席会议人员姓名		是否委托	
受托人姓名		受托人身份证号	
参会形式		联系电话	
债券持有人签字（法人盖章）			

注：参会形式为“现场”或“通讯”，参会登记表电子邮件或复印件有效。

附件二：

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

债券持有人会议授权委托书

_____本单位（本人）兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席2026年12月8日召开的江苏亚太轻合金科技股份有限公司2026年第一次债券持有人会议，并按照以下指示行使对会议议案的表决权，若本单位（本人）对本次会议表决事项未做具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

委托人对本次债券持有人会议议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《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》	√			

1、在表决意见栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

3、委托人为法人的应加盖单位公章。

委托人（签字或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户号码：

委托人持有债券数量（张）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

受托人联系电话：

委托日期：　　年　　月　　日

授权委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束

说明：本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

2026 年第一次债券持有人会议表决票

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《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》	√			

1、在表决意见栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。每一表决事项，投票人只能选择“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

3、债券持有人会议采取记名方式投票表决。

4、本表决票复印或按此格式自制均有效。

债券持有人（签字/盖章）：

受托代理人（签字）：

债券持有人持有债券数量（张）：