证券代码：301125　　证券简称：腾亚精工　　公告编号：2026-102

南京腾亚精工科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议通知于 2026 年 11 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事，会议定于 2026 年 11 月 23 日以现场会议结合通讯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（其中董事乐清勇先生、独立董事冯维波先生、王兴松先生、檀国民先生以通讯方式出席了本次会议）。董事会秘书及部分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》《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》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《关于受让合资公司少数股东股权暨关联交易的议案》

公司持有南京腾亚科众传动科技有限公司（以下简称“腾亚科众”）40%股权，南京运冀创业投资中心（有限合伙）（以下简称“南京运冀”）持有腾亚科众 20%股权，湖南科众兄弟科技有限公司持有腾亚科众 32%股权，北京叁玖叁科技有限公司持有腾亚科众 8%股权。南京运冀拟将持有的腾亚科众 20%股权（对应认缴注册资本 200 万元，实缴出资 0 元）以 0 元的价格转让给公司，转让完成后，公司直接持有腾亚科众 60%股权，腾亚科众将成为公司控股子公司。

本次股权转让前，公司持有腾亚科众 40%股权、60%表决权；本次股权转让后，公司持有腾亚科众 60%股权、60%表决权，公司合并报表范围未发生变化。

董事会认为：本次公司受让合资公司少数股东股权，符合公司经营发展战略，

不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况、经营成果和持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。因此，董事会同意公司本次受让合资公司少数股东股权事项。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于受让合资公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-103）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票（关联董事孙德斌先生、乐清勇先生、徐家林先生回避表决）。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十七次会议决议；

3、第三届董事会独立董事第十次专门会议决议。

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 23 日