证券代码：001395　　证券简称：亚联机械　　公告编号：2026-047

亚联机械股份有限公司

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

亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2026年11月27日以通讯方式召开。会议通知已于2026年11月24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长郭西强主持，董事会秘书、其他高级管理人员以及证券事务代表列席。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，任期自股东会审议通过之日起三年。

经公司第三届董事会提名委员会审核，公司董事会提名郭西强、王勇、孙学志、郭燕峤、刘志谨、郭衍鑫为公司第四届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期自股东会审议通过之日起三年。

经公司第三届董事会提名委员会审核，公司董事会提名冯嵩、陈赫然为公司第四届董事会独立董事候选人。中证中小投资者服务中心有限责任公司联合公司持股 1%以上的股东提名肖维维为公司第四届董事会独立董事候选人。其中，冯嵩、陈赫然为会计专业人士。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

根据公司章程的有关规定，公司董事会决定于 2026 年 12 月 14 日（星期一）下午 14:50 在吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室召开公司 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-048）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议；

2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

亚联机械股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日