

证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2025-104
烟台亚通精工机械股份有限公司
关于参与投资的私募基金提前终止的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

投资项目的名称	广东顺德乐活企业投资合伙企业(有限合伙)
投资金额(万元)	1,000
投资进展情况	已完成 等待 口交易要素更变 口进展
特别风险提示(如有请勾选)	口募集资金被冻结 口募集资金被查封 口募集资金被扣押 口募集资金被冻结 口发生重大变更 口其他

合作投资的基本情况:

烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月18日披露了公司作为有限合
伙人以自有资金1,000万元人民币参与认购“东航融裕丰企业投资基金(有限合伙)”(以下简称
“融资融券”账户)财产份额的情况,该项无须提交公司董事会或股东会审议。具体内容详见公司
2025年11月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于参与投资私募基金的公告》(公告
编号:2025-098)。截至目前无募集资金完毕,但未进行工商变更、基金备案等程序。

二、本次对投资的基本情况:

融资融券为单一基金,由于无法定终止的约定事项,触发了协议中约定的终止并清算条款,
融资融券于2025年11月28日召开合伙人会议,一致同意解散基金,投资款即原路退回。

三、对公司的影响及采取的应对措施:

融资融券的解散对公司产生重大影响,投资款已经全额返还至公司银行账户,不存在损害公
司股东利益的情形。

四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况:

序号	首次披露日	投资项目的名称	投资进展情况	投资金额(万元)
1	2025年7月15日	苏银汇泽(川财)企业投资合伙企业(有限 合伙)	已完成 基金募集,已出资金额800万元	1,000
2	2025年11月18日	广东顺德乐活企业投资合伙企业(有限 合伙)	解散清算	1,000
		合计		2,000

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司
董事会
2025年11月29日

证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2025-102

烟台亚通精工机械股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年11月29日,公司召开第二届董事会第十五次会议,会议通过了关于董事会换届选举暨提名第三届董事
会非独立董事候选人的议案及关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案,公司按程序进行
董事会换届选举,现将具体选举情况说明如下:

一、董事会换届选举提名董事候选人情况:

根据公司《章程》的有关规定,公司董事由7名董事组成,其中非独立董事4人,独立董事3人。

经公司董事会提名,焦阳先生、付忠伟先生、焦丽花女士、焦阳先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,王建军先生、杜波先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的提名程序和任职资格进行了审查,公司于2025年11
月28日召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了关于董事会换届选举暨提名第三届董事
会非独立董事候选人的议案及关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案,同

时提名焦阳先生、付忠伟先生、焦丽花女士、焦阳先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,王建军先生、杜波先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

二、董事候选人情况:

根据公司《章程》的有关规定,公司董事由7名董事组成,其中非独立董事4人,独立董事3人。

经公司董事会提名,焦阳先生、付忠伟先生、焦丽花女士、焦阳先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,王建军先生、杜波先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的提名程序和任职资格进行了审查,公司于2025年11
月28日召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了关于董事会换届选举暨提名第三届董事
会非独立董事候选人的议案及关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案,同

时提名焦阳先生、付忠伟先生、焦丽花女士、焦阳先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,王建军先生、杜波先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

三、其他说明:

公司董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议,待公司股东大会审议通过后,将共同组成公司第三届董事会,任期自2025年第三
届董事会换届选举之日起三年。

公司第二届董事成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司
董事会
2025年11月29日

附件:

一、非独立董事候选人简历

焦阳先生,1968年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权。

2002年至2010年9月,任莱州市亚通金属制品有限公司总经理;2010年9月至2019年12月,
任烟台亚通金属制品有限公司执行董事兼总经理;2019年12月至今,任公司董事、副总经理。

鲁新勇先生,1970年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,博士研究生,副高级工程师。
王建军先生,1971年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,博士研究生,副高级工程师。

1995年至2001年7月,任哈尔滨亚航发动机有限公司车间主任,主要从事发动机装配工作;2001年至2009年
6月,任烟台亚通金属制品有限公司车间主任,主要从事发动机装配工作;2009年6月至2012年9月,任烟台亚通金属
制品有限公司车间主任,主要从事发动机装配工作;2012年9月至2014年1月,任烟台亚通金属制品有限公司车间主任,主要从事发动机
装配工作;2014年1月至2015年1月,任烟台亚通金属制品有限公司车间主任,主要从事发动机装配工作;2015年1月至今,任烟台亚通
金属制品有限公司车间主任,主要从事发动机装配工作。

杜波先生,1976年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历。曾任职工于武警
烟台边防支队,山东人民广播电视台、山东成功举办律师事务所,山东成功举办律师事务所,山东成功举办律
师事务所,杜波先生为公司第二届董事候选人,王建军先生、杜波先生为公司第二届董事会独立董事候选人,
同提名焦阳先生、王建军先生、杜波先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

陶然女士,王建军先生、杜波先生均取得律师执业资格证明,公司已向上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露了上述人员的律师执业证明。

公司董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议,待公司股东大会审议通过后,将共同组成公司第三届董事会,任期自2025年第三
届董事会换届选举之日起三年。

公司第二届董事成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司
董事会
2025年11月29日

二、董事候选人情况:

根据公司《章程》的有关规定,公司董事由7名董事组成,其中非独立董事4人,独立董事3人。

经公司董事会提名,焦阳先生、付忠伟先生、焦丽花女士、焦阳先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,王建军先生、杜波先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的提名程序和任职资格进行了审查,公司于2025年11
月28日召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了关于董事会换届选举暨提名第三届董事
会非独立董事候选人的议案及关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案,同

时提名焦阳先生、付忠伟先生、焦丽花女士、焦阳先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,王建军先生、杜波先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

三、其他说明:

公司董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议,待公司股东大会审议通过后,将共同组成公司第三届董事会,任期自2025年第三
届董事会换届选举之日起三年。

公司第二届董事成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司
董事会
2025年11月29日

三、其他说明:

公司董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议,待公司股东大会审议通过后,将共同组成公司第三届董事会,任期自2025年第三
届董事会换届选举之日起三年。

公司第二届董事成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司
董事会
2025年11月29日

四、其他说明:

公司董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议,待公司股东大会审议通过后,将共同组成公司第三届董事会,任期自2025年第三
届董事会换届选举之日起三年。

公司第二届董事成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司
董事会
2025年11月29日

五、其他说明:

公司董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议,待公司股东大会审议通过后,将共同组成公司第三届董事会,任期自2025年第三
届董事会换届选举之日起三年。

公司第二届董事成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司
董事会
2025年11月29日

六、其他说明:

公司董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议,待公司股东大会审议通过后,将共同组成公司第三届董事会,任期自2025年第三
届董事会换届选举之日起三年。

公司第二届董事成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司
董事会
2025年11月29日

七、其他说明:

公司董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议,待公司股东大会审议通过后,将共同组成公司第三届董事会,任期自2025年第三
届董事会换届选举之日起三年。

公司第二届董事成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司
董事会
2025年11月29日

八、其他说明:

公司董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议,待公司股东大会审议通过后,将共同组成公司第三届董事会,任期自2025年第三
届董事会换届选举之日起三年。

公司第二届董事成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司
董事会
2025年11月29日

九、其他说明:

公司董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议,待公司股东大会审议通过后,将共同组成公司第三届董事会,任期自2025年第三
届董事会换届选举之日起三年。

公司第二届董事成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司
董事会
2025年11月29日

十、其他说明:

公司董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议,待公司股东大会审议通过后,将共同组成公司第三届董事会,任期自2025年第三
届董事会换届选举之日起三年。

公司第二届董事成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司
董事会
2025年11月29日

十一、其他说明:

公司董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议,待公司股东大会审议通过后,将共同组成公司第三届董事会,任期自2025年第三
届董事会换届选举之日起三年。

公司第二届董事成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司
董事会
2025年11月29日

十二、其他说明:

公司董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议,待公司股东大会审议通过后,将共同组成公司第三届董事会,任期自2025年第三
届董事会换届选举之日起三年。

公司第二届董事成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司
董事会
2025年11月29日

十三、其他说明:

公司董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议,待公司股东大会审议通过后,将共同组成公司第三届董事会,任期自2025年第三
届董事会换届选举之日起三年。

公司第二届董事成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司
董事会
2025年11月29日

十四、其他说明:

公司董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议,待公司股东大会审议通过后,将共同组成公司第三届董事会,任期自2025年第三
届