

证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2026-009  
烟台亚通精工机械股份有限公司  
第三届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2026年2月9日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及相关资料于2026年2月4日通过现场送达、电子邮件等方式发出。

本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中以通讯表决方式出席会议人数3人)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事会秘书召集召开,并由董事王峰召集并主持会议。

(一)董事会议审议情况

会议通过了关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》

会议表决结果:

详细内容见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于使用自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2026-007)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)会议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

会议表决结果:

详细内容见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2026-008)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

保荐机构对此次会议出具了无异议的核查意见。

特此公告

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会  
2026年2月10日

证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2026-007

烟台亚通精工机械股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理额度的公告

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

一、重要提示:

● 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2026年2月9日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》。本公司无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示

尽管公司使用自有资金进行现金管理,在不影响公司经营资金需求和风险可控的前提下,公司合理利用自有资金进行现金管理,增加公司和股东的投资收益,不会影响公司主营业务的发展。

(二)投资金额

公司进行现金管理的单笔最高余额为人民币3亿元(含3亿元)。在上述额度内资金可循环使用,滚动使用,任一时点的交易余额(不含购买理财产品)不超过上述额度的30%。

投资种类

在董事会决议的有效期内,短期(不超过12个月)投资品种包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等。

资金来源

自有资金

● 已履行的审议履行的审议程序

烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月9日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》。本公司无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示

尽管公司选择的理财产品风险可控、流动性好,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

一、投资概况

(一)投资目的

为提高资金使用效率,降低财务成本,在不影响公司经营资金需求和风险可控的前提下,公司合理利用自有资金进行现金管理,增加公司和股东的投资收益,不会影响公司主营业务的发展。

(二)投资金额

公司进行现金管理的单笔最高余额为人民币3亿元(含3亿元),在上述额度内资金可循环使用。

投资品种

在董事会决议的有效期内,短期(不超过12个月)投资品种包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等。

资金来源

自有资金

● 已履行的审议履行的审议程序

烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月9日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》。本公司无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示

尽管公司选择的理财产品风险可控、流动性好,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

一、投资概况

(一)投资目的

为提高资金使用效率,降低财务成本,在不影响公司经营资金需求和风险可控的前提下,公司合理利用自有资金进行现金管理,增加公司和股东的投资收益,不会影响公司主营业务的发展。

(二)投资金额

公司进行现金管理的单笔最高余额为人民币3亿元(含3亿元),在上述额度内资金可循环使用。

投资品种

在董事会决议的有效期内,短期(不超过12个月)投资品种包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等。

资金来源

自有资金

● 已履行的审议履行的审议程序

烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月9日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》。本公司无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示

尽管公司选择的理财产品风险可控、流动性好,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

一、投资概况

(一)投资目的

为提高资金使用效率,降低财务成本,在不影响公司经营资金需求和风险可控的前提下,公司合理利用自有资金进行现金管理,增加公司和股东的投资收益,不会影响公司主营业务的发展。

(二)投资金额

公司进行现金管理的单笔最高余额为人民币3亿元(含3亿元),在上述额度内资金可循环使用。

投资品种

在董事会决议的有效期内,短期(不超过12个月)投资品种包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等。

资金来源

自有资金

● 已履行的审议履行的审议程序

烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月9日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》。本公司无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示

尽管公司选择的理财产品风险可控、流动性好,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

一、投资概况

(一)投资目的

为提高资金使用效率,降低财务成本,在不影响公司经营资金需求和风险可控的前提下,公司合理利用自有资金进行现金管理,增加公司和股东的投资收益,不会影响公司主营业务的发展。

(二)投资金额

公司进行现金管理的单笔最高余额为人民币3亿元(含3亿元),在上述额度内资金可循环使用。

投资品种

在董事会决议的有效期内,短期(不超过12个月)投资品种包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等。

资金来源

自有资金

● 已履行的审议履行的审议程序

烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月9日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》。本公司无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示

尽管公司选择的理财产品风险可控、流动性好,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

一、投资概况

(一)投资目的

为提高资金使用效率,降低财务成本,在不影响公司经营资金需求和风险可控的前提下,公司合理利用自有资金进行现金管理,增加公司和股东的投资收益,不会影响公司主营业务的发展。

(二)投资金额

公司进行现金管理的单笔最高余额为人民币3亿元(含3亿元),在上述额度内资金可循环使用。

投资品种

在董事会决议的有效期内,短期(不超过12个月)投资品种包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等。

资金来源

自有资金

● 已履行的审议履行的审议程序

烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月9日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》。本公司无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示

尽管公司选择的理财产品风险可控、流动性好,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

一、投资概况

(一)投资目的

为提高资金使用效率,降低财务成本,在不影响公司经营资金需求和风险可控的前提下,公司合理利用自有资金进行现金管理,增加公司和股东的投资收益,不会影响公司主营业务的发展。

(二)投资金额

公司进行现金管理的单笔最高余额为人民币3亿元(含3亿元),在上述额度内资金可循环使用。

投资品种

在董事会决议的有效期内,短期(不超过12个月)投资品种包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等。

资金来源

自有资金

● 已履行的审议履行的审议程序

烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月9日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》。本公司无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示

尽管公司选择的理财产品风险可控、流动性好,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

一、投资概况

(一)投资目的

为提高资金使用效率,降低财务成本,在不影响公司经营资金需求和风险可控的前提下,公司合理利用自有资金进行现金管理,增加公司和股东的投资收益,不会影响公司主营业务的发展。

(二)投资金额

公司进行现金管理的单笔最高余额为人民币3亿元(含3亿元),在上述额度内资金可循环使用。

投资品种

在董事会决议的有效期内,短期(不超过12个月)投资品种包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等。

资金来源

自有资金

● 已履行的审议履行的审议程序

烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月9日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》。本公司无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示

尽管公司选择的理财产品风险可控、流动性好,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

一、投资概况

(一)投资目的

为提高资金使用效率,降低财务成本,在不影响公司经营资金需求和风险可控的前提下,公司合理利用自有资金进行现金管理,增加公司和股东的投资收益,不会影响公司主营业务的发展。

(二)投资金额

公司进行现金管理的单笔最高余额为人民币3亿元(含3亿元),在上述额度内资金可循环使用。

投资品种

在董事会决议的有效期内,短期(不超过12个月)投资品种包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等。

资金来源

自有资金

● 已履行的审议履行的审议程序

烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月9日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》。本公司无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示

尽管公司选择的理财产品风险可控、流动性好,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

一、投资概况

(一)投资目的

为提高资金使用效率,降低财务成本,在不影响公司经营资金需求和风险可控的前提下,公司合理利用自有资金进行现金管理,增加公司和股东的投资收益,不会影响公司主营业务的发展。

(二)投资金额

公司进行现金管理的单笔最高余额为人民币3亿元(含3亿元),在上述额度内资金可循环使用。

投资品种

在董事会决议的有效期内,短期(不超过12个月)投资品种包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等。

资金来源

自有资金

● 已履行的审议履行的审议程序

烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月9日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》。本公司无需提交公司股东大会审议。