证券代码：603190　　证券简称：亚通精工　公告编号：2026-056

烟台亚通精工机械股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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。

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"）第三届董事会第四次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及相关资料于2026年8月17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。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、行政部门规章、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。

本次会议由董事长提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《2026年半年度报告全文》及摘要

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告全文》及摘要。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

(二) 审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-057）。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

(三) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-058）。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于计提2026年半年度信用及资产减值损失的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提2026年半年度信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2026-059）。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

(五) 审议通过《关于重新审议部分长期日常关联交易合同的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于重新审议部分长期日常关联交易合同的公告》（公告编号：2026-060）。

表决结果：

同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事焦召明、焦显阳回避表决。

该议案已经独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

(六) 审议通过《关于追加2026年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于追加2026年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2026-061）。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金余额的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以协定存款方式存放募集资金余额的公告》（公告编号：2026-062）。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

保荐机构对此议案出具了无异议的核查意见。

(八) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-063）。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

保荐机构对此议案出具了无异议的核查意见。

(九) 审议通过《2026年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告》。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

(十) 审议通过《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2026-064）。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-065）。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码：603190　　证券简称：亚通精工　公告编号：2026-059

烟台亚通精工机械股份有限公司关于计提2026年半年度信用及资产减值损失的公告

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。

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年8月27日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于计提2026年半年度信用及资产减值损失的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提信用及资产减值损失情况概述

1、本次计提信用及资产减值损失的原因

根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截止2026年6月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收账款、其他应收款、应收票据等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提信用及资产减值损失的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

公司及下属子公司2026年上半年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、存货等，进行全面清查和资产减值测试后，2026年半年度计提各项资产减值准备26,447,468.47元。明细如下表：

项目		2026年半年度发生额（元）
信用减值损失	应收票据坏账损失	-487,975.19
	应收账款坏账损失	-9,556,724.66
	其他应收款坏账损失	-511,933.30
	长期应收款坏账损失	-2,260,400.47
资产减值损失	存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-13,820,331.00
	合同资产减值损失	318,823.34
	其他非流动资产-合同资产减值损失	-128,927.19
合计		-26,447,468.47

本次计提信用及资产减值损失拟计入的报告期间为2026年1月1日至2026年6月30日。

二、本次计提信用及资产减值损失对公司的影响

本次计提各项信用及资产减值损失合计26,447,468.47元，将减少公司2026年半年度合并报表利润总额26,447,468.47元。

三、董事会审计委员会意见

依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提信用及资产减值损失基于谨慎性原则，依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映公司的资产状况，审议本次计提信用及资产减值损失的决策程序合法合规，同意本次计提信用及资产减值损失事项。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次计提信用及资产减值损失是基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提信用及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会同意本次计提信用及资产减值损失事项。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码：603190　　证券简称：亚通精工　公告编号：2026-065

烟台亚通精工机械股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年9月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月16日　15点00分

召开地点：烟台亚通精工机械股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月16日

至2026年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2	《关于追加2026年度申请综合授信额度及提供担保的议案》	√
3	《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经2026年8月27日召开的公司第三届董事会第四次会议审议，详见于2026年8月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的公司相关公告。

2、特别决议议案：议案2、议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse-info.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603190	亚通精工	2026/9/9

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

1、法人股东：法人股东应由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人证明、法定代表人身份证复印件和授权委托书（详见附件一）、法人单位营业执照复印件。

2、个人股东：个人股东须持本人身份证原件及复印件；委托代理人办理的，须出示受托人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件1）办理登记手续。

3、授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

(二) 参会登记时间：2026年9月15日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。之后将不再办理现场出席会议的股东登记。

(三) 登记地点：山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号，烟台亚通精工机械股份有限公司证券部

(四) 股东可采用信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函以登记时间内公司收到为准，并请在信函上注明联系电话。截止时间：2026年9月15日下午17时。

六、其他事项

(一) 公司鼓励股东通过网络投票系统参与公司本次股东会的投票表决。

(二) 本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

(三) 联系人：公司证券部

电话：0535-2732690

邮箱：yatongzqb@yatonggroup.com

(四) 联系地址：山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号烟台亚通精工机械股份有限公司证券部

邮编：261411

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会
2026年8月28日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

烟台亚通精工机械股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月16日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于续聘会计师事务所的议案》			
2	《关于追加2026年度申请综合授信额度及提供担保的议案》			
3	《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603190　　证券简称：亚通精工　公告编号：2026-058

烟台亚通精工机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"亚通精工"或"公司"）于2026年8月27日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司2026年财务及内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2025年度收入总额为291,008.44万元，其中审计业务收入263,719.56万元，证券期货业务收入139,069.64万元。

容诚会计师事务所共承担557家上市公司2025年年报审计业务，审计收费总额57,550.23万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对亚通精工所在的相同行业上市公司审计客户家数为416家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称"华普天健咨询"）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

2026年3月16日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称"红相股份"）证券虚假陈述责任纠纷案[(2025)闽02民初735号、(2025)闽02民初736号]作出一审判决，判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相股份承担全部赔偿责任，容诚会计师事务所在25%范围内承担连带赔偿责任。容诚会计师事务所收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分5次、自律处分1次。

108名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次（共3个项目）、行政监督管理措施20次、行业惩戒1次、自律监管措施10次、纪律处分11次、自律处分1次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人/项目签字注册会计师：纪玉红，2003年成为中国注册会计师，1999年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为亚通精工提供审计服务；近三年签署过亚通精工、坤泰股份、荣信文化等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：杨晋芳，2018年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业；2025年开始为亚通精工提供审计服务；近三年签署过亚通精工、坤泰股份、新巨丰等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：马瑶，2025年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务，2023年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为亚通精工提供审计服务；近三年签署过亚通精工审计报告。

项目质量复核人：王春媛，2003年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为亚通精工提供审计服务；近三年复核过多家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人纪玉红、签字注册会计师杨晋芳、签字注册会计师马瑶、项目质量复核人王春媛近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2025年度，容诚会计师事务所为公司提供财务审计服务的费用为150.00万元，提供内控审计服务的费用为30.00万元，合计180.00万元。

公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层根据2026年公司实际业务情况及市场价格与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）自2018年开始为公司提供服务，其工作专业、严谨、负责，能够严格遵照中国注册会计师审计准则等相关规定，独立、客观、公正地进行审计，所出具的审计报告能够实事求是地反应公司经营情况，且发表的相关审计意见均遵循职业准则，具备投资者保护能力；审计组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的任职资格，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。根据其历年的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，提议续聘容诚会计师事务所作为本公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。同意将本事项提交董事会审议。

(二) 董事会的审议和表决情况

2026年8月27日，公司召开第三届董事会第四次会议，以全票同意审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所作为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

(三) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码：603190　　证券简称：亚通精工　公告编号：2026-063

烟台亚通精工机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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：

● 临时补流募集资金金额：8,000.00万元

● 补流期限：自2026年8月27日董事会审议通过起不超过12个月

一、募集资金基本情况

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金总额	87,270.00万元
募集资金净额	78,434.81万元
募集资金到账时间	2023年2月14日
前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额	2026年6月9日归还12,000万元

二、募集资金投资项目的基本情况

1、募投项目投入情况

截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：万元

发行名称	2023年首次公开发行股份		
募集资金账户余额	6,249.66		
募投项目名称	募集资金投资金额	已使用募集资金金额	项目进度
莱州生产基地建设项目	42,434.81	13,808.11	进行中
上海研发中心建设项目	6,000.00	5,544.68	已结项
补充流动资金	30,000.00	30,000.00	已完成
合计	78,434.81	49,352.79	-

注：公司于2023年7月25日分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更蓬莱生产基地建设项目实施主体及实施地点的议案》《关于变更蓬莱研发中心建设项目实施主体、实施地点和实施方式的议案》，具体内容详见公司于2023年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2023-38号、2023-39号公告。

2、募集资金的存放和在账情况

截至2026年6月30日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元

发行名称			2023年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2023年2月14日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
烟台亚通精工机械股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	14650078801600001222	2,317.82	使用中
烟台亚通精工机械股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	535902021310999	2,831.64	使用中
烟台亚通精工机械股份有限公司	兴业银行股份有限公司烟台分行	378050100100089672	-	已注销
莱州亚通重型装备有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	535902418710101	1,100.21	使用中
合计			6,249.66	

注1：公司在兴业银行股份有限公司烟台分行开设的募集资金专项账户378050100100089672于2024年9月29日注销。该募集资金专用账户注销后，公司与开户银行及保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

注2：截至2026年6月30日，募集资金及利息余额29,639.66万元，其中暂时补充流动资金3,390.00万元，用于现金管理20,000.00万元，存放于募集资金专用账户的募集资金及利息人民币6,249.66万元。

注3：截至2026年6月30日，莱州亚通重型装备有限公司招商银行股份有限公司烟台分行账户（535902418710101）被冻结1,338,120.00元，该笔款项已于2026年7月7日解除冻结。

注4：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据首次公开发行股票的募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币8,000.00万元首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金通过募集资金专项账户实施，仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券交易，不存在变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2026年8月27日召开第三届董事会第四次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

保荐机构已对上述事项出具了无异议的核查意见。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、专项意见说明

经核查，保荐人认为：

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经亚通精工董事会审议通过，不影响首次公开发行股票的募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变首次公开发行股票的募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

证券代码：603190　　证券简称：亚通精工　公告编号：2026-062

烟台亚通精工机械股份有限公司关于以协定存款方式存放募集资金余额的公告

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：

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年8月27日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司在不影响募集资金正常使用及募集资金投资项目正常建设的情况下，将公司及子公司募集资金专户的余额以协定存款方式存放。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2726号）核准，本公司于2023年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000.00万股，每股发行价为29.09元，应募集资金总额为人民币87,270.00万元，根据有关规定扣除承销和保荐费用6,000.00万元后，实际募集资金金额为81,270.00万元。该募集资金已于2023年2月14日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]100Z0004号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。另扣除其他与发行权益性证券直接相关的费用2,835.19万元后，公司本次募集资金净额为78,434.81万元。

上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的银行机构、保荐人签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

1、募投项目投入情况

截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：万元

发行名称	2023年首次公开发行股份		
募集资金账户余额	6,249.66		
募投项目名称	募集资金投资金额	已使用募集资金金额	项目进度
莱州生产基地建设项目	42,434.81	13,808.11	进行中
上海研发中心建设项目	6,000.00	5,544.68	已结项
补充流动资金	30,000.00	30,000.00	已完成
合计	78,434.81	49,352.79	-

注：公司于2023年7月25日分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更蓬莱生产基地建设项目实施主体及实施地点的议案》《关于变更蓬莱研发中心建设项目实施主体、实施地点和实施方式的议案》，具体内容详见公司于2023年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2023-38号、2023-39号公告。

2、募集资金的存放和在账情况

截至2026年6月30日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元

发行名称			2023年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2023年2月14日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
烟台亚通精工机械股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	14650078801600001222	2,317.82	使用中
烟台亚通精工机械股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	535902021310999	2,831.64	使用中
烟台亚通精工机械股份有限公司	兴业银行股份有限公司烟台分行	378050100100089672	-	已注销
莱州亚通重型装备有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	535902418710101	1,100.21	使用中
合计			6,249.66	

注1：公司在兴业银行股份有限公司烟台分行开设的募集资金专项账户378050100100089672于2024年9月29日注销。该募集资金专用账户注销后，公司与开户银行及保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

注2：截至2026年6月30日，募集资金及利息余额29,639.66万元，其中暂时补充流动资金3,390.00万元，用于现金管理20,000.00万元，存放于募集资金专用账户的募集资金及利息人民币6,249.66万元。

注3：截至2026年6月30日，莱州亚通重型装备有限公司招商银行股份有限公司烟台分行账户（535902418710101）被冻结1,338,120.00元，该笔款项已于2026年7月7日解除冻结。

注4：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

三、本次将募集资金余额以协定存款方式存放的基本情况

在保证募集资金使用效率的前提下，为提高募集资金的活期存储利息收益，公司及子公司将募集资金活期存款余额以协定存款方式存放，存款利率按与各募集资金开户银行确定的协定存款利率执行。以协定存款方式存放的募集资金仍属于活期存款，但利率高于活期存款的利率，公司基于谨慎性原则对募集资金活期存款余额以协定存款方式存放事项进行确认，以协定存款方式存放的募集资金余额不包含在公司现金管理的额度之中。

四、对公司日常经营的影响

在不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司及子公司将募集资金专户的余额以协定存款方式存放，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，同时可以提高公司的利息收入，符合公司和全体股东的利益。

五、投资风险及风险控制措施

公司及子公司将募集资金专户的余额以协定存款方式存放，安全性高、流动性好、风险可控。公司及子公司按照相关制度建立业务审批和执行程序，确保业务的有效开展和规范运行，保证募集资金的安全。公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、该事项履行的审议程序

2026年8月27日，公司召开第三届董事会第四次会议，以全票同意的投票结果审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金余额的议案》。董事会认为：公司及子公司将募集资金专户的余额以协定存款方式存放，在保证募集资金使用效率的前提下，增加了存储收益，符合公司利益且不存在损害公司及全体股东利益的情形，并对募集资金余额以协定存款方式进行存放的情况予以确认。相关审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

七、专项核查意见

经核查，保荐人认为，公司本次以协定存款方式存放募集资金余额的事项已经亚通精工董事会审议通过，履行了必要的审批程序。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

保荐人对公司本次以协定存款方式存放募集资金余额的事项无异议。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码：603190　　证券简称：亚通精工　公告编号：2026-061

烟台亚通精工机械股份有限公司关于追加2026年度申请综合授信额度及提供担保的公告

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：

● 被担保人名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内全资或控股子公司（以下简称"子公司"）。

● 综合授信额度及预计担保金额：公司及子公司2026年拟追加向银行等金融机构申请总额不超过8亿元的综合授信敞口额度，另外公司及子公司为其他子公司拟追加提供不超过7亿元的担保额度。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次追加担保预计金额为7亿元，未超过最近一期经审计净资产的50%，其中为资产负债率70%以上的子公司提供的担保预计不超过4亿元。本次担保预计事项尚需提交股东会审议，敬请投资者注意相关风险。

一、授信及担保预计情况概述

2026年8月27日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于追加2026年度申请综合授信额度及提供担保的议案》，相关情况如下：

为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及子公司拟追加向银行等金融机构申请合计不超过8亿元人民币的综合授信敞口额度，公司及子公司为其他子公司拟追加提供最高不超过7亿元的担保。其中公司及子公司向资产负债率70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过4亿元，向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过3亿元。担保形式包括：公司对子公司担保及子公司之间担保，具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行最终商定的内容和方式执行。

为提高工作效率，及时办理各项融资业务，董事会提请股东会授权董事长或其授权人士在股东会核定的担保额度内决定相关事宜，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东会审议，由公司经营班子根据金融机构的要求在担保的额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜。授权董事长在上述额度内，可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用，如在期间有新增子公司，对新增子公司的担保，也可在上述授信、担保总额度范围内使用额度，但调剂发生时资产负债率为70%及以上的子公司仅能从股东会审议的对资产负债率为70%及以上的子公司的担保额度中获得额度。同时授权各公司法定代表人审批各公司具体的授信和担保事宜，并代表各公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。

上述授信和担保事项及授权有效期为，自公司股东会审议通过之日起至下一次年度股东会召开日，并且担保和授信合同的有效期遵循已签订的公司担保和授信合同的条款规定。在上述授信敞口和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。

该事项尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	莱州新亚通金属制造有限公司（以下简称"莱州新亚通"）	全资子公司	公司持有100%的股权	91370683765759668G