

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

公告编号：2026-028

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2026年6月9日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于2026年6月12日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于改变募集资金用途的议案》

基于外部市场变化情况及公司自身经营发展需要，为进一步推动公司战略规划落地、提升公司整体竞争力，提高募集资金的使用效率与投资回报率，公司拟变更首次公开发行股票募集资金投资项目之“总部房产购置项目”募集资金12,105.69万元（含利息和现金管理收益）及向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目”募集资金15,849.55万元（含利息和现金管理收益），将上述项目剩余的募集资金合计27,955.24万元（具体金额以股东会审议通过时募集资金账户实际余额为准）用于实施公司新项目“算力租赁业务项目”。

本议案已经公司独立董事2026年第三次专门会议审议通过。保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司 2026 年 6 月 13 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于改变募集资金用途的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 6 月 29 日（星期一）召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议地点为北京市海淀区丹棱街 18 号 8 层公司第一会议室。

具体内容详见公司 2026 年 6 月 13 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事 2026 年第三次专门会议决议；
- 3、国投证券股份有限公司关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司变更募集资金用途的核查意见

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日