

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2026-054

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月15日在公司会议室以现场及通讯方式召开第四届董事会第四次会议，会议通知已于2026年6月12日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于提前赎回华亚转债的议案》

自2026年5月26日至2026年6月15日期间，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于“华亚转债”对应当期转股价格的130%，触发“华亚转债”的有条件赎回条款。公司董事会决定本次行使“华亚转债”的提前赎回权利，并授权管理层办理本次可转债赎回相关事项。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于提前赎回华亚转债的公告》。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

2、审议通过了《关于可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》

截至2026年6月10日，“半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”

整体已达到预定可使用状态。公司决定对可转债募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，注销相关募集资金专户。后续项目部分待支付的合同尾款及保证金将由公司自有资金支付。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2026年6月16日