

证券代码：002316

证券简称：ST亚联

公告编号：2025-024

吉林亚联发展科技股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议的公告

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。

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2025年7月8日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2025年7月11日上午10:00在辽宁省大连市中山区五五路12号大连良运大酒店26层会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出决议，现公告如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

同意提名王永彬先生、姚科辉先生、易欢欢先生、王连宏先生、薛璞先生、王思邈女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司于2025年7月12日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司董事会换届选举的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

同意提名傅荣女士、李延喜先生、高文晓女士为第七届董事会独立董事候选人。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 12 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司董事会换届选举的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于修订<公司章程>的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《股东会议事规则》。

该议案需提交公司股东大会审议。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会议事规则》。

该议案需提交公司股东大会审议。

6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事工作制度》。

该议案需提交公司股东大会审议。

7、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关联交易管理制度》。

该议案需提交公司股东大会审议。

8、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《募集资金使用管理办法》。

该议案需提交公司股东大会审议。

9、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《会计师事务所选聘制度》。

该议案需提交公司股东大会审议。

10、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会审计委员会工作细则》。

11、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会提名委员会工作细则》。

12、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

13、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会战略委员会工作细则》。

14、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》。

15、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事专门会议工作制度》。

16、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《对外投资管理制度》。

17、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《防范控股股东及关联方资金占用制度》。

18、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息知情

人登记管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

19、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《投资者关系管理制度》。

20、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《信息披露事务管理制度》。

21、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<证券投资及委托理财管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《证券投资及委托理财管理制度》。

22、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计管理办法>的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内部审计管理办法》。

23、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《总经理工作细则》。

24、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<董事离职管理

制度>的议案》。

具体内容详见公司于2025年7月12日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事离职管理制度》。

25、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2025年7月28日召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2025年7月12日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2025年7月12日