

证券代码：002316

证券简称：亚联发展

公告编号：2026-027

吉林亚联发展科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2026年4月24日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2026年4月28日上午10:00在辽宁省大连市中山区五五路12号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8名，实际到会董事8名，会议由董事长薛璞先生主持，公司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。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2026年第一季度报告》。

具体内容详见公司于2026年4月30日在指定信息披露媒体的《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《公司2026年第一季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司股权置换的议案》。

具体内容详见公司于2026年4月30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《关于控股子公司股权置换的公告》。

三、备查文件

1、第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司

董事会

2026年4月30日