

证券代码:603290 证券简称:斯达半导 公告编号:2026-005

斯达半导体股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

本次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。

斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2026年04月07日以前海、邮件、电话等方式发出通知，并于2026年04月13日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由董事长沈华先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《斯达半导体股份有限公司章程》的规定，经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

一、逐项审议通过了《关于进一步明确公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意斯达半导体股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕396号），同意公司向特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请事项。

根据《公司2025年第一次临时股东大会的授权》，公司董事会按照相关规范性文件及《斯达半导体股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况和 market 状况，进一步明确本次发行的方案。具体如下：

1.01 发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.02 发行规模和发行数量

本次发行可转换公司债券为人民币150,000.00万元，发行数量1,500,000手（15,000,000张）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.03 票面金额和发行价格

本次发行的可转债面值为人民币100元，按票面价格发行。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.04 债券期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自2026年04月16日（T日）至2032年04月15日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另累积）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.05 债券利率

第一年0.10%，第二年0.30%，第三年0.60%，第四年1.00%，第五年1.50%，第六年2.00%。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.06 付息的时间和支付方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转换公司债券本金并支付最后一期利息。

(1) 转股利息计算

年利息指可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起满一年后可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有者在计息年度末（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；

i：指本次发行的可转换公司债券在计息年度末的票面利率。

(2) 付息方式

①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。

②付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起满一年的日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据有关法律、法规和上海证券交易所的相关规定确定。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日后的五个交易日内支付当期利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本次计息年度及以后计息年度的利息。

④在本次发行的可转换公司债券到期日之后的五个交易日内，公司将偿还所有到期未转股的可转换公司债券本金及最后一期利息。

⑤本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.07 转股期限

本次发行的可转换转股期限自发行结束之日（2026年04月22日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2026年10月22日，非交易日晚间）起至可转股到期日（2032年04月15日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另累积）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股截止日行使对公司A股股票。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.08 转股价格的确定及其调整

(1) 初始转股价格的确定依据

本次发行可转换公司债券的初始转股价格为106.30元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

若在最后一个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按前述原则除权、除息调整后的价格计算。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总额；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总额。

(2) 转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股或派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行调整，保持前小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1=P_0 \times (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1=(P_0+A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1=(P_0+A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

上述三项同时进行： $P_1=(P_0-D+A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中：P0为调整前转股价，D为派送现金股利或转增股本，k为增发新股或配股率，A为增发新股或配股价，D1为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股本变化情形时，将依此进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日期、调整办法及暂停转股时期（如有）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之前，则转股价格登记日之前，转股价格调整公告发布之日起第一个交易日重新计算。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量及/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权权益或转股权利时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定制定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.09 转股赎回修正条款

(1) 赎回条款与修正条款

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会决议。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的20%的孰高者。

若前述修正条款事项内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前交易日的交易均价调整前的转股价格的基础上计算，在转股价格调整日及之后的交易日日调整后的转股价格和收盘价计算。

(2) 修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如有）等有关信息。从其他信息披露媒体刊登第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.10 转股股票的种类

本次发行的可转换公司债券在转股期内申请转股时，转股数取O的计算方式为：O=V/P，以去法取整，其中：O指转股数量；V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价格。

本次发行的可转换公司债券持有人申请转换成股份须是整数股。本次发行的可转换公司债券持有人申请转股后，转股不足够转换一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等机构的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额对应的当期应计利息。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.11 赎回条款

(1) 到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的108%（含最后一期利息）赎回未转股的可转换公司债券。

(2) 有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果出现下列情形的任何一种时，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的130%（含130%）；

②本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转债公司债券年票面利率；

1：指计息天数，首个付息日指，指从计息起始日起至本计息年度结束日止的实际日历天数（算头不算尾）；首个付息日指，指从上一个付息日至本计息年度结束日止的实际日历天数（算头不算尾）。

本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

在前述三十个交易日日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.12 回售条款

(1) 有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。

在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.13 转股选择权

在本次发行的可转换公司债券后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。

在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现前述低于前项所述的情况，则上述连续三十个交易日是指从转股价格调整之后的第一个交易日重新计算。

当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。

本次发行的可转换公司债券后两个计息年度内，可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可选择上述条件并拒绝回售一次。若在首次满足回售条件而未转股的可转换公司债券持有人未在当期回售公告有效期内申报回售并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权利。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权利。

(2) 附加回售条款

①若可转债募集资金运用的实施情况与公司募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被视作变更募集资金用途或被认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次在满足回售条件的前提下以当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后回售申报期内进行回售，本次回售申报期不实施回售的，自动丧失该回售权。

当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.14 转股优先权

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原有股票同等的权益，在股利分配的股权登记日当日登记在的所有普通股股票（含因可转换公司债券转股而增加的股票）均参与当期股利分配，享有同等权利。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.14 发行方式及发行对象

(1) 发行方式

本次发行的可转债向公司在股权登记日（2026年04月15日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的普通股优先股、新股优先股优先股后余额（含原股放弃优先股部分）通过上交所交易系统向社会公众发行，余额由保荐人（主承销商）包销。

(2) 发行对象

①向公司股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即2026年04月15日，T-1日）收市后登记在册的所有普通股。

②网上发行：指在中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等（国家法律、法规和禁止性除外）。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知（2025年03月修订）》（上证〔2025〕42号）的相关要求。

③本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.15 向原股东优先配售

(1) 发行对象

在股权登记日（2026年04月15日，T-1日）收市后登记在册的所有普通股。

(2) 优先配售数量

原股东可优先配售的斯达转债数量为其在股权登记日（2026年04月15日，T-1日）收市后持有的可转换债券上海分公司登记在册的公司股份数量按每股配售0.633元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再除以1.000元/手的比例得出可配售手数，每1手（10张）为一个申购单位，超额部分无效。可转债优先配售比例按照原股东持股比例计算。可转债优先配售数量按照原股东持股比例发生变化的，公司和主承销商将于申购日（T-1日）前向参与配售的原股东发生变化的原股东提供配售比例发生变化的公告，公司和主承销商将于申购日（T-1日）前（含）披露原股东优先配售比例发生变化的公告。

原股东应依据该公告披露的实际配售比例确定可转债的配售数量。原股东参与优先配售不足1手部分按照申购数量计算，即按照实际配售比例和每个账户股数计算出可认购的数量整数部分，对于计算不足1手的部分（尾数保留三位小数），将所剩账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.16 担保事项

本次发行的可转债未提供担保。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.17 担保事项

公司本次发行的可转换公司债券已经大国际资信评估有限公司评级，并出具了《斯达半导体股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券信用评级报告（DG22-X【2026】3162）》，根据该评级报告，公司主体信用等级为AA+，本次可转债公司债券信用等级为AA+。在本评级报告的有效期内，大国际资信评估有限公司将持续关注公司经营情况的变动、经营或财务状况的重大事项等因素，及时跟踪评级报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.18 信用评级

本次发行的可转债信用评级全部来源于新增股份。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券上市的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，《中国证监会2025年第一次临时股东大会的授权》，公司董事会将在公司本次发行完成后，申请本次发行的可转换公司债券在上海证券交易所上市，同时授权公司管理层及其授权人士负责办理有关发行、交易、托管、付息、转换股份及事项实施等相关的各项具体事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，经公司2025年第一次临时股东大会授权，公司将根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。同时，公司将与会计师事务所（如适用）、银行共同签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。公司董事会授权公司管理层及其授权人士有权办理开设募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等具体事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司 董事会

2026年04月14日

亚联机械股份有限公司
关于使用闲置自有资金委托理财的公告

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。

重要内容提示：

● 投资种类：公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于银行理财产品、证券公司发行的收益凭证等。

● 投资额度及期限：公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的投资额度为不超过人民币8亿元，使用期限为2026年5月1日至2027年4月30日。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

● 特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的投资品种为安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但不排除金融市场价格、宏观经济形势及政策发生变化等原因引起的对本金和收益的影响。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时调整介入、退出“大投资者”注意投资风险。

一、投资情况概述

(一) 投资目的

在不影响公司正常经营资金使用和有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，以提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。

(二) 投资额度及期限

公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的投资额度为不超过人民币8亿元，使用期限为2026年5月1日至2027年4月30日。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用，期间内前一笔交易的金额（含前次投资收益进行再投资的资金金额）不应超过审议额度。

(三) 投资范围

公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于银行理财产品、证券公司发行的收益凭证等。

(四) 资金来源

公司本次用于投资的资金来源为闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

(五) 实施方式

本次使用闲置自有资金委托理财事项经股东大会审议通过后，授权公司管理层负责组织实施并签署相关合同及文件。具体事项由公司财务部门办理。

特此公告。公告编号：2026-008。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》

因经营发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币12亿元的综合授信额度。使用期限为2026年5月1日至2027年4月30日。在该期限内，授信额度可循环使用。本次向金融机构申请综合授信事项经股东大会审议通过后，授权公司管理层代表公司，根据实际情况经营或全部办理本次授信有关事宜。授权有效期与授信额度的使用期限相同。

特此公告。公告编号：2026-009。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》

因经营发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币12亿元的综合授信额度。使用期限为2026年5月1日至2027年4月30日。在该期限内，授信额度可循环使用。本次向金融机构申请综合授信事项经股东大会审议通过后，授权公司管理层代表公司，根据实际情况经营或全部办理本次授信有关事宜。授权有效期与授信额度的使用期限相同。

特此公告。公告编号：2026-009。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

根据公司章程的有关规定，公司董事会决定于2026年4月29日（星期三）下午14:50在吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室召开公司2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

根据公司章程的有关规定，公司董事会决定于2026年4月29日（星期三）下午14:50在吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室召开公司2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

根据公司章程的有关规定，公司董事会决定于2026年4月29日（星期三）下午14:50在吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室召开公司2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

根据公司章程的有关规定，公司董事会决定于2026年4月29日（星期三）下午14:50在吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室召开公司2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

根据公司章程的有关规定，公司董事会决定于2026年4月29日（星期三）下午14:50在吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室召开公司2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

根据公司章程的有关规定，公司董事会决定于2026年4月29日（星期三）下午14:50在吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室召开公司2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

根据公司章程的有关规定，公司董事会决定于2026年4月29日（星期三）下午14:50在吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室召开公司2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

根据公司章程的有关规定，公司董事会决定于2026年4月29日（星期三）下午14:50在吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室召开公司2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

根据公司章程的有关规定，公司董事会决定于2026年4月29日（星期三）下午14:50在吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室召开公司2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-011）。

审议通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》。本次会议尚需提交公司董事会审议，现将具体情况公告如下：

因经营发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币12亿元的综合授信额度。使用期限为2026年5月1日至2027年4月30日。在该期限内，授信额度可循环使用。本次向金融机构申请综合授信事项经股东大会审议通过后，授权公司管理层代表公司，根据实际情况经营或全部办理本次授信有关事宜。授权有效期与授信额度的使用期限相同。

特此公告。公告编号：2026-010。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

根据公司章程的有关规定，公司董事会决定于2026年4月29日（星期三）下午14:50在吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室召开公司2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

根据公司章程的有关规定，公司董事会决定于2026年4月29日（星期三）下午14:50在吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室召开公司2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

根据公司章程的有关规定，公司董事会决定于2026年4月29日（星期三）下午14:50在吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室召开公司2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

根据公司章程的有关规定，公司董事会决定于2026年4月29日（星期三）下午14:50在吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室召开公司2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

根据公司章程的有关规定，公司董事会决定于2026年4月29日（星期三）下午14:50在吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室召开公司2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

根据公司章程的有关规定，公司董事会决定于2026年4月29日（星期三）下午14:50在吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室召开公司2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

根据公司章程的有关规定，公司董事会决定于2026年4月29日（星期三）下午14:50在吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室召开公司2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于召开202