（上接B85版）

本议案需提交2024年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

7、审议通过了《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年内部控制评价报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会以3票同意审议通过。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

8、审议通过了《关于〈独立董事2024年度独立性评估专项意见〉的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《珠海华金资本股份有限公司董事会关于独立董事2024年度独立性评估的专项意见》。

独立董事回避表决。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

9、审议通过了《关于〈公司对会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《珠海华金资本股份有限公司对会计师事务所履职情况的评估报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会以3票同意审议通过。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

10、审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《珠海华金资本股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会以3票同意审议通过。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

11、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关 于变更会计政策的公告》(公告编号：2025-009)。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用不超过95万元，其中财务报告审计65万元，内部控制审计30万元，审计过程发生的差旅费由本公司承担。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2025-010)。

本项议案已经公司董事会审计委员会以3票同意审议通过。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

13、审议通过了《关于部分资产报废的议案》

公司拟对已超过使用年限以及已无使用价值的多项资产进行报废处理，将减少2024年度利润总额6.58万元、减少归属于母公司的净利润6.35万元。经审核，本次公司遵循财务会计要求的谨慎性原则对部分资产报废处理，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定和公司实际情况，有利于真实、公允反映公司的财务状况及资产价值，可使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，相关审议程序合法合规，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

14、审议通过了《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》

为满足经营需要，拓宽融资渠道，董事会同意公司及合并报表范围内子公司向银行等境内外融资机构申请总额不超过等值人民币7亿元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、内保外债、跨境直贷、商票保贴、国内信用、非融资性保函及商票贴现等业务(授信方案最终以银行实际审批为准)，并同意授权公司董事长在上述综合授信额度内根据实际经营需求审批单笔融资，签署相关事项的合同、协议、凭证等各项法律文件，办理相关手续。本事项授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

15、审议通过了《关于公司2025年度担保计划的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2025年度担保计划的公告》(公告编号：2025-011)。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

16、审议通过了《关于〈珠海华发集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告〉的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《珠海华发集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告》。

本议案经公司董事会独立董事专门会议以4票同意审议通过。

关联董事郭瑾、裴书华回避表决。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

17、审议通过了《关于子公司拟签署智汇湾创新中心委托运营合同暨关联交易的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司拟签署智汇湾创新中心委托运营合同暨关联交易的公告》(公告编号：2025-012)。

本议案经公司董事会独立董事专门会议以4票同意审议通过。

关联董事郭瑾、谢浩、陈宏良、裴书华回避表决。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

18、审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》

同意于2025年4月18日(星期五)14:30以现场和网络相结合的方式在公司位于横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层的大会议室召开2024年度股东大会。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号：2025-013)。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第七次会议决议；

2、公司第十一届董事会第五次独立董事专门会议决议；

3、公司第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会
2025年3月27日

证券代码：000532　证券简称：华金资本　公告编号：2025-013

珠海华金资本股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2024年度股东大会

(二)会议召集人：公司董事会

(三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规

(四)本次股东大会召开时间

1、现场会议召开时间：2025年4月18日(星期五)14:30起。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月18日9:15—15:00期间的任意时间。

(五)本次股东大会的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日：2025年4月11日(星期五)

(七)出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东：

于股权登记日2025年4月11日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2024年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2024年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《2025年度财务预算报告》的议案	√
5.00	关于2024年度利润分配的预案	√
6.00	关于《2024年度报告全文及摘要》的议案	√
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
8.00	关于2025年度担保计划的议案	√
9.00	关于子公司拟签署智汇湾创新中心委托运营合同暨关联交易的议案	√

(二)披露情况

上述议案已于2025年3月25日经公司第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第四次会议审议通过，详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第十一届董事会第七次会议决议公告》《第十一届监事会第四次会议决议公告》等。

(三)特别事项说明

1、议案9涉及关联交易，关联股东珠海华发科技产业集团有限公司回避表决。

2、议案5、7、8、9为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

(一)登记方式：

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

(二)登记时间：2025年4月17日(星期四)上午9:00-下午17:00。

(三)登记地点：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司证券事务部。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

2、会议联系方式

联系人：刘平

联系电话：0756-3612810　指定传真：0756-3612812

电子邮箱：liuping@huajinct.com

联系地址：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司证券事务部

邮政编码：519030

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第七次会议决议；

2、公司第十一届监事会第四次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

珠海华金资本股份有限公司董事会
2025年3月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360532”，投票简称为“华金投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年4月18日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15，结束时间为2025年4月18日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书(复印件有效)

兹委托(　　)先生(女士)代表我个人(或单位)出席珠海华金资本股份有限公司于2025年4月18日召开的2024年度股东大会，代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”)：

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2024年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2024年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于《2025年度财务预算报告》的议案	√			
5.00	关于2024年度利润分配的预案	√			
6.00	关于《2024年度报告全文及摘要》的议案	√			
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	关于2025年度担保计划的议案	√			
9.00	关于子公司拟签署智汇湾创新中心委托运营合同暨关联交易的议案	√			

委托人(签名)：　委托人持有股数：　股

委托人证件号码：　委托人证券账户号码：

受托人(签名)：　受托人身份证号：

(法人应加盖单位印章)　委托日期：　年　月　日

证券代码：000532　证券简称：华金资本　公告编号：2025-006

珠海华金资本股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十一届监事会第四次会议于2025年3月25日以现场结合通讯方式在公司位于横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层本公司会议室召开。会议通知于2025年3月14日以电子邮件和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事5名，实际到会监事5名，其中贺亚荣监事以通讯方式出席。本次会议由公司监事长李伟杰先生主持。会议的召集与召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度监事会工作报告》。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于〈2024年度报告全文及摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》

经审核，监事会认为公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件的规定与要求，既兼顾了回报股东又有利于公司长期可持续发展的原则，符合公司长远发展的需要，董事会决策程序合法合规，同意董事会关于2024年度利润分配的预案。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号：2025-007)。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

4、审议通过了《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，建立了完善的内部控制制度，在公司经营管理的各个重要环节都发挥了较好的风险控制和防范作用，保证了公司业务活动的正常开展，保护了股东的合法权益。

监事会对公司内部控制运行情况予以持续关注并进行了检查监督，公司内部控制制度设计合理，符合国家法律法规的要求，能够适应公司发展需要和管理要求，对实现公司内部控制目标提供了合理保证。内部控制程序在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。《2024年度内部控制评价报告》对公司内部控制的整体评价是客观、完整、真实的。

《珠海华金资本股份有限公司2024年度内部控制评价报告》全文于同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

5、审议通过了《关于部分资产报废的议案》

公司拟对已超过使用年限以及已无使用价值的多项资产进行报废处理，将减少2024年度利润总额6.58万元、减少归属于母公司净利润6.35万元。经审核，上述报废资产事宜系基于谨慎性原则提出，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定开展，依据充分，符合公司的实际情况，真实反映了企业财务状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司本次部分资产的报废。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

6、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关 于变更会计政策的公告》(公告编号：2025-009)。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

公司第十一届监事会第四次会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司监事会
2025年3月27日

证券代码：002540　证券简称：亚太科技　公告编号：2025-012
债券代码：127082　债券简称：亚科转债

江苏亚太轻合金科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

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。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议于2025年3月22日以书面方式发出通知，并于2025年3月25日在公司综合会议室以现场加通讯表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中董事浦俭英以通讯表决方式出席。会议由董事长周福海先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

同意公司为完善管理体系及治理结构，进一步提升公司管理水平和运营效率，结合公司战略规划及业务发展需要，对组织架构进行调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上的《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号：2025-013)。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》。

同意公司为适应战略及可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司可持续发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，深化可持续发展导向战略方针，完善公司治理结构，提升可持续发展水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定及公司实际情况对原《战略委员会工作细则》相关条款进行修订。

修订后的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》详见同日巨潮资讯网。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈重大投资与财务决策制度〉的议案》。

同意公司为健全和完善投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《公司章程》的规定对原《重大投资与财务决策制度》相关条款进行修订。

修订后的《重大投资与财务决策制度》详见同日巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于非独立董事及战略与可持续发展委员会委员选举的议案》。

经公司控股股东周福海先生提名及公司第六届董事会提名委员会资格审核通过，公司第六届董事会拟提名彭俊芳先生(简历详见附件)为公司第六届董事会非独立董事及董事会战略与可持续发展委员会委员候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

彭俊芳先生获选公司非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会于近日收到浦俭英女士提交的书面辞任函，因工作调整原因，浦俭英女士辞任公司第六届董事会董事、董事会战略委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务，仍在公司全资子公司江苏亚太轻合金(南通)科技有限公司任职。根据法律法规和《公司章程》等相关规定，浦俭英女士辞任公司第六届董事会董事、董事会战略委员会委员职务自股东大会选举新的董事之日起生效，生效前将按照法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行上述董事会相关职务职责，其辞任不会对公司董事会正常运作和公司正常生产经营产生不利影响。公司董事会对浦俭英女士在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任高级管理人员及相关人员的议案》。

经公司董事长提名及公司第六届董事会提名委员会资格审核通过，公司第六届董事会同意聘任周福海先生为公司总经理；经公司第六届董事会提名委员会资格审核通过，公司第六届董事会同意聘任邹苏意女士为证券事务代表。上述高级管理人员及相关人员任期自第六届董事会第二十五次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，简历附后。

公司董事会于近日收到浦俭英女士提交的书面辞任函，因工作调整原因，浦俭英女士辞任公司总经理职务，自2025年3月25日起生效，辞任上述职务后不再担任公司任何职务，仍在公司全资子公司江苏亚太轻合金(南通)科技有限公司任职，其辞任不会对公司正常生产经营产生不利影响。截至本公告日，浦俭英女士持有公司股份1,690,000股，辞任后其持有的公司股份将继续按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行锁定与管理。公司董事会对浦俭英女士在担任公司总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

同意召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-014)。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2025年3月27日

附件：

候选人简历

非独立董事候选人：

彭俊芳先生：1979年生，研究生学历，材料学硕士，中级工程师，自2025年1月起任公司材料研究院院长。彭先生自2002年7月至2009年1月任职于日立麦克赛尔有限公司，历任研发工程师、质量保证部部长；2009年2月至2015年9月任公司技术部长；2015年10月至2024年12月，任于公司江苏亚太航空科技有限公司总经理。截至2025年3月25日，彭俊芳先生不存在以下情形：(1)《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)曾受过中国证监会行政处罚；(5)曾受到过证券交易所公开谴责或通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询核实，彭俊芳先生不属于失信被执行人。彭俊芳先生现持有公司股份100,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

总经理候选人：

周福海先生：1959年生，高中学历，自2007年8月起任公司董事长，于2007年8月至2009年8月兼任公司总经理。周先生自2006年1月至2007年8月任亚太铝业执行董事，周先生1990年起任无锡县(后更名为锡山市)金城散热管厂厂长，2000年创办锡山市腾龙有色金属制品厂，2005年创办无锡市腾海有色金属制品厂，2000年至2005年10月任中外合资企业无锡海德鲁铝业有限公司副董事长。周先生自2005年11月至2023年9月兼任海特铝业董事长(于2014年6月起兼任执行董事)；自2008年7月起兼任亚通科技董事长(于2014年6月起兼任执行董事)，2008年7月至2011年6月兼任亚通科技总经理；自2007年4月起至2012年2月兼任吉伊投资监事；自2009年12月起兼任无锡市滨湖区汇昌农村小额贷款有限公司董事；自2014年4月起至2015年12月兼任德莫特(无锡)金属打印科技有限公司董事；自2014年8月起兼任江苏海盛汽车零部件科技有限公司(原江苏亚太霍夫曼金属打印科技有限公司)执行董事；自2014年8月起兼任江苏国光重型机械有限公司董事；自2016年7月起兼任亚太科技(香港)发展有限公司董事；自2017年10月起兼任无锡梁韵投资有限公司监事；自2018年12月至2020年4月兼任江苏华特亚太轻合金技术有限公司董事；自2021年1月至2024年2月兼任江苏亚太绿源环保科技有限公司董事；自2021年5月起兼任苏州菱富铝业有限公司执行董事；自2021年8月起至2023年9月兼任内蒙古亚太稀土合金科技有限公司执行董事；自2021年12月至2024年6月兼任江苏亚太菱铝科技发展有限公司执行董事；自2023年7月起兼任青海亚太轻合金科技有限公司执行董事；自2024年11月起兼任辽宁亚太轻材科技有限公司执行董事。截至2025年3月25日，周福海先生不存在以下情形：(1)《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)曾受过中国证监会行政处罚；(5)曾受到过证券交易所公开谴责或通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询核实，周福海先生不属于失信被执行人。周福海先生现持有公司股份496,432,134股，为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券事务代表候选人：

邹苏意女士：1993年生，研究生学历，工商管理硕士，自2024年8月起任公司证券事务主管。邹女士自2016年2月至2020年7月任职于德特威勒密封技术(无锡)有限公司，担任人力资源专员；2022年1月至2024年7月担任公司集团人事主管。截至2025年3月25日，邹苏意女士不存在以下情形：(1)《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)曾受过中国证监会行政处罚；(5)曾受到过证券交易所公开谴责或通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询核实，邹苏意女士不属于失信被执行人。邹苏意女士现未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邹苏意女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明，任职资格符合要求。联系方式：

办公地址：无锡市新吴区里河东路58号

电话：0510-88278652

传真：0510-88278653

邮箱：zd@yatal.com

证券代码：002540　证券简称：亚太科技　公告编号：2025-013
债券代码：127082　债券简称：亚科转债

江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于调整公司组织架构的公告

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。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月25日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；同意公司为完善管理体系及治理结构，进一步提升公司管理水平和运营效率，结合公司战略规划及业务发展需要，对组织架构进行调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。本次调整后的公司组织架构图如下：

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2025年3月27日

证券代码：002540　证券简称：亚太科技　公告编号：2025-014
债券代码：127082　债券简称：亚科转债

江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2025年4月14日(星期一)召开公司2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

(二)会议召集人：公司第六届董事会

(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间：

1、现场会议时间：2025年4月14日(星期一)14:50

2、网络投票时间：2025年4月14日

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月14日9:15—15:00。

(五)现场会议召开地点：公司综合会议室(无锡市新吴区里河东路58号)

(六)会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

(七)股权登记日：2025年4月7日(星期一)

(八)会议出席对象：

1、截止2025年4月7日(星期一)下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件)，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

(一)审议事项

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈重大投资与财务决策制度〉的议案》	√
2.00	《关于非独立董事及战略与可持续发展委员会委员选举的议案》	√

上述议案均以普通决议审议，需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

(二)提案的披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见2025年3月27日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议登记事项

(一)登记时间：2025年4月10日8:30-11:30、13:00-16:00(信函以收到时间为准，但不得迟于2025年4月10日16:00送达)

(二)登记地点及授权委托书送达地点：公司证券投资部。信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：无锡市新吴区里河东路58号

邮编：214145

传真：0510-88278653

(三)登记方式：

1、自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

(四)会议联系方式：

会议咨询：公司证券投资部

电话：0510-88278652

传真：0510-88278653

地址：无锡市新吴区里河东路58号

邮编：214145

(五)其他事项：

1、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

2、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件(若为授权则含授权委托书原件)提前半小时到会场。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件3《参加网络投票的具体操作流程》。

五、附件

附件一：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东大会股东登记表

附件二：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东大会授权委托书

附件三：参加网络投票的具体操作流程

六、备查文件

第六届董事会第二十五次会议决议。

特别提示：本次股东大会结束后公司将单独披露中小投资者表决结果。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2025年3月27日

附件一：

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

股东大会股东登记表

截止2025年4月7日下午3:00交易结束时本单位(或本人)持有江苏亚太轻合金科技股份有限公司(股票代码：002540)股票，现登记参加公司2025年第一次临时股东大会。

姓名(或名称)：　证件号码：

证券账户号：　持有股数：　股

联系电话：　登记日期：　年　月　日

股东签字：

附件二：

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

股东大会授权委托书

本单位(本人)兹全权委托　先生(女士)代表本单位(本人)出席2025年4月14日召开的江苏亚太轻合金科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	表决意见：同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈重大投资与财务决策制度〉的议案》	√			
2.00	《关于非独立董事及战略与可持续发展委员会委员选举的议案》	√			

注：请在相应议案后的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人签名或盖章：　身份证号码(营业执照号码)：

委托人持股数：　证券账户号：

委托有效期：从　年　月　日至　年　月　日

受托人签名：　身份证号码：

受托日期：　年　月　日

说明：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、法人委托须盖法人公章。

附件三：

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

股东大会网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362540

2、投票简称：亚太投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，