证券代码：603190　证券简称：亚通精工　公告编号：2026-023

烟台亚通精工机械股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"亚通精工"）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2022］2726号）核准，本公司于2023年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000.00万股，每股发行价为29.09元，应募集资金总额为人民币87,270.00万元，根据有关规定扣除承销和保荐费用6,000.00万元后，实际募集资金金额为81,270.00万元。该募集资金已于2023年2月14日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字［2023］100Z0004号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。另扣除其他与发行权益性证券直接相关的费用2,835.19万元后，公司本次募集资金净额为78,434.81万元。

2、募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年2月14日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	87,270.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	8,835.19
二、募集资金净额	78,434.81
减：	
以前年度已使用金额	9,795.68
本年度使用金额	2,790.08
永久补充流动资金	30,000.00
项目结项节余募集资金永久性补流	512.40
暂时补流金额（注1）	12,000.00
现金管理金额（注2）	15,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.29
加：	
募集资金利息收入	291.09
投资理财收益	644.96
三、报告期期末募集资金账户余额	9,272.43

注1：公司于2025年1月10日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币1.8亿元首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已分别于2025年12月3日和2025年12月15日将上述补充流动资金的1.8亿元闲置募集资金提前归还至公司募集资金专用账户。

公司于2025年6月16日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进程的情况下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币1.2亿元首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

注2：公司于2025年3月4日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响募投项目资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，本事项无需提交公司股东会审议。额度使用期限为自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用。

注3：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、募集资金管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年2月1日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行（以下简称"浦发银行烟台分行"）和东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）签署《募集资金三方监管协议》，在浦发银行烟台分行开设募集资金专项账户（账号：146500788016000001222）。

2023年2月1日，本公司与招商银行股份有限公司烟台分行（以下简称"招商银行烟台分行1"）和东吴证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行烟台分行1开设募集资金专项账户（账号：535902021310999）。

2023年2月1日，本公司与兴业银行股份有限公司烟台分行（以下简称"兴业银行烟台分行"）和东吴证券签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行烟台分行开设募集资金专项账户（账号：378050100100089672）。

2023年8月10日，本公司及本公司子公司莱州亚通重型装备有限公司与招商银行股份有限公司烟台分行（以下简称"招商银行烟台分行2"）和东吴证券签署《募集资金四方监管协议》，在招商银行烟台分行2开设募集资金专项账户（账号：535902418710101）。

上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异，截至2025年12月31日，协议各方均按照募集资金存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2023年2月14日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
烟台亚通精工机械股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	146500788016000001222	57.38	使用中
烟台亚通精工机械股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	535902021310999	3,354.25	使用中
烟台亚通精工机械股份有限公司	兴业银行股份有限公司烟台分行	378050100100089672	-	已注销
莱州亚通重型装备有限公司	招商银行股份有限公司烟台分行	535902418710101	5,860.80	使用中
合计			9,272.43	

注1：公司在兴业银行股份有限公司烟台分行开设的募集资金专项账户378050100100089672于2024年9月29日注销。该募集资金专用账户注销后，公司与开户银行及保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

注2：截至2025年12月31日，募集资金及利息余额36,272.43万元，其中暂时补充流动资金12,000.00万元，用于现金管理15,000.00万元，以活期协定存款方式存放于募集资金专用账户的募集资金及利息人民币9,272.43万元。

注3：截至2025年12月31日，莱州亚通重型装备有限公司招商银行股份有限公司烟台分行账户（535902418710101）被诉讼冻结4.00万元，该冻结事项与募投项目无关，公司正积极处理争取尽快解除冻结。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币12,585.76万元，用于"莱州生产基地建设项目"和"上海研发中心建设项目"。具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年1月11日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币1.8亿元首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为1.8亿元。公司已将该笔补流资金于2025年1月提前归还至募集资金账户。

公司于2024年7月22日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币1.2亿元首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为1.2亿元。公司已将该笔补流资金于2025年6月提前归还至募集资金账户。

公司于2025年1月10日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币1.8亿元首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已分别于2025年12月3日和2025年12月15日将上述补充流动资金的1.8亿元闲置募集资金提前归还至公司募集资金专用账户。

公司于2025年6月16日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进程的情况下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币1.2亿元首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年3月4日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响募投项目资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称		2023年首次公开发行股份	
募集资金到账时间		2023年2月14日	
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
15,000.00	投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品	2025年03月04日	2026年03月03日	2025年03月04日

募集资金现金管理明细表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份								
募集资金到账时间			2023年2月14日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	实际收回本金金额	尚未收回本金金额	预计年化收益率	实际收益或损失金额	是否履行了相关决策程序
烟台亚通精工机械股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	利多多公司稳利24JG7505期(三层看跌)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2024/12/25	2025/1/24	2025/1/24	-	保底收益率0.85%，浮动收益率0%或1.15%（中档浮动收益率）或1.35%（高档浮动收益率）	8.33	是
烟台亚通精工机械股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台莱州支行	招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款（产品代码：NYT00601）	保本浮动收益型	2,000.00	2024/12/6	2025/1/6	2025/1/6	-	保本浮动收益1.79%或2.0%	3.40	是
烟台亚通精工机械股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台莱州支行	招商银行点金系列看涨两层区间7天结构性存款(产品代码:NYT00634)	保本浮动收益型	2,000.00	2025/1/20	2025/1/27	2025/1/27	-	保本浮动收益1.79%或2.0%	0.77	是
烟台亚通精工机械股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	利多多公司稳利25JG5262期(三层看跌)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2025/1/27	2025/2/27	2025/2/27	-	保底收益率0.85%，浮动收益率0%或1.25%（中档浮动收益率）或1.45%（高档浮动收益率）	8.75	是
烟台亚通精工机械股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台莱州支行	招商银行点金系列看涨两层区间28天结构性存款（产品代码：NYT00641）	保本浮动收益型	1,500.00	2025/2/7	2025/3/7	2025/3/7	-	保本浮动收益1.74%或1.95%	2.24	是
烟台亚通精工机械股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	利多多公司稳利25JG5630期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2025/2/28	2025/3/28	2025/3/28	-	保底收益率0.85%，浮动收益率0%或1.15%（中档浮动收益率）或1.35%（高档浮动收益率）	9.17	是
烟台亚通精工机械股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台莱州支行	招商银行点金系列看跌两层区间90天结构性存款（产品代码：NYT00657）	保本浮动收益型	2,800.00	2025/3/14	2025/6/16	2025/6/16	-	保本浮动收益1.79%或2%	14.42	是
烟台亚通精工机械股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	利多多公司稳利25JG6052期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2025/4/2	2025/7/2	2025/7/2	-	保底收益率0.85%，浮动收益率0%或1.25%（中档浮动收益率）或1.45%（高档浮动收益率）	28.75	是
烟台亚通精工机械股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台莱州支行	招商银行点金系列看跌两层区间24天结构性存款（产品代码：FYT00130）	保本浮动收益型	3,000.00	2025/6/6	2025/6/30	2025/6/30	-	保本浮动收益1%或1.65%	3.25	是
烟台亚通精工机械股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	利多多公司稳利25JG3223期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2025/6/9	2025/9/9	2025/9/9	-	保底收益率0.7%，浮动收益率0%或1.2%（中档浮动收益率）或1.4%（高档浮动收益率）	14.25	是
烟台亚通精工机械股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台莱州支行	招商银行点金系列看跌两层区间33天结构性存款（产品代码：NYT00718）	保本浮动收益型	3,000.00	2025/7/2	2025/8/4	2025/8/4	-	保本浮动收益1.0%或1.8%	4.88	是
烟台亚通精工机械股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	利多多公司稳利25JG3278期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2025/7/4	2025/8/4	2025/8/4	-	保底收益率0.7%，浮动收益率0%或1.10%（中档浮动收益率）或1.30%（高档浮动收益率）	7.50	是
烟台亚通精工机械股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	利多多公司稳利25JG3326期(1个月看跌网点专属)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2025/8/6	2025/9/5	2025/9/5	-	保底收益率0.7%，浮动收益率0%或1.0%（中档浮动收益率）或1.20%（高档浮动收益率）	7.08	是
烟台亚通精工机械股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台莱州支行	招商银行点金系列看涨两层区间23天结构性存款（产品代码：NYT00758）	保本浮动收益型	3,000.00	2025/8/8	2025/8/31	2025/9/1	-	保本浮动收益1.0%或1.75%	3.31	是
烟台亚通精工机械股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台莱州支行	招商银行点金系列看涨两层区间28天结构性存款（产品代码：NYT00776）	保本浮动收益型	3,000.00	2025/9/2	2025/9/30	2025/9/30	-	保本浮动收益1.0%或1.7%	3.91	是
烟台亚通精工机械股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	利多多公司稳利25JG8719期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	8,000.00	2025/9/10	2025/10/10	2025/10/10	-	保底收益率0.7%，浮动收益率0%或1.10%（中档浮动收益率）或1.30%（高档浮动收益率）	12.00	是
烟台亚通精工机械股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台莱州支行	招商银行点金系列看涨两层区间32天结构性存款（产品代码：NYT00789）	保本浮动收益型	3,000.00	2025/10/9	2025/11/10	2025/11/10	-	保本浮动收益1.0%或1.65%	4.34	是
烟台亚通精工机械股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	利多多公司稳利25JG3808期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2025/10/11	2025/11/11	2025/11/11	-	保底收益率0.7%，浮动收益率0%或1.10%（中档浮动收益率）或1.30%（高档浮动收益率）	7.50	是
烟台亚通精工机械股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	利多多公司稳利99JG0372期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2025/11/13	2025/12/15	2025/12/15	-	保底收益率0.7%，浮动收益率0%或1.1%（中档浮动收益率）或1.3%（高档浮动收益率）	8.00	是
烟台亚通精工机械股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台莱州支行	招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款产品代码：NYT00811）	保本浮动收益型	3,000.00	2025/11/14	2025/12/15	2025/12/15	-	0%或1.0%或1.6%	4.08	是
烟台亚通精工机械股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	利多多公司稳利99JG0834期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	11,000.00	2025/12/17	2026/4/3	2026/4/3	11,000.00	保底收益率0.7%，浮动收益率0%或1.2%（中档浮动收益率）或1.4%（高档浮动收益率）		是
烟台亚通精工机械股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台莱州支行	招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款产品代码：NYT00834）	保本浮动收益型	4,000.00	2025/12/19	2026/1/19	2026/1/19	4,000.00	0%或1.0%或1.6%		是
合计				92,300.00				15,000.00		155.94	

注：1、2026年到期的两笔现金管理产品已于到期后收回本金及利息。

2、实际收益数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

3、截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回，2025年度本公司收到现金管理收益合计为155.94万元。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期理财产品的余额为人民币15,000.00万元，上述未到期余额未超过公司董事会授权进行现金管理的额度范围。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在使用节余募集资金情况。

（六）募集资金使用的其他情况

公司于2025年5月27日分别召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目"莱州生产基地建设项目"的达到预定可使用状态日期延期至2027年6月。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报告结论为：亚通精工认为2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了亚通精工公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐人认为：

亚通精工2025年度募集资金存放、管理和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2026年4月30日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份														
募集资金到账日期	2023年2月14日														
本年度投入募集资金总额	2,790.08														
已累计投入募集资金总额	42,585.76														
变更用途的募集资金总额	-														
变更用途的募集资金总额比例	-														
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集承诺投资额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间	
莱州生产基地建设项目（注1）	生产建设	是	42,434.81	42,434.81	56,990.00	2,790.08	7,041.08	-49,948.92	12.35	2027年6月	421.16	尚未结项	否		
上海研发中心建设项目（注2）	研发项目	是	6,000.00	6,000.00	6,225.00		5,544.68	-680.32	89.07	2024年6月	不适用	不适用	否		
补充流动资金	补流	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否		
合计			78,434.81	78,434.81	93,215.00	2,790.08	42,585.76	-50,629.24	—	—	421.16	—	—		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	"莱州生产基地建设项目"因市场变化，项目推进放缓。其他项目不适用。														
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。														
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。														
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告"三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"。														
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告"三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况"。														
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本公司不存在以超募资金补充流动资金或归还银行贷款的情况。														
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告"三、(五)节余募集资金使用情况"。														
募集资金其他使用情况	详见本报告"三、(六)募集资金使用的其他情况"。														

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2023年2月14日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
莱州生产基地建设项目（注1）	莱州生产基地建设项目	生产建设	莱州亚通重型装备有限公司	莱州	42,434.81	56,990.00	2,790.08	7,041.08	12.35	2027年6月	421.16	尚未结项	否	2023年7月25日	不适用
上海研发中心建设项目（注2）	莱州研发中心建设项目	研发项目	烟台亚通精工机械股份有限公司	上海	6,000.00	6,225.00		5,544.68	89.07	2024年6月	不适用	不适用	否	2023年7月25日	不适用
合计					48,434.81	63,215.00	2,790.08	12,585.76	-	-	421.16	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	注1：①公司于2023年7月25日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更蓬莱生产基地建设项目实施主体及实施地点的议案》，为提高公司的管理效率和整体运营效率，优化公司内部资源配置，提升募投资金的使用效率，拟将募投项目"蓬莱生产基地建设项目"的实施主体由烟台鲁新重工科技有限公司变更为全资子公司莱州亚通重型装备有限公司，将募投项目"蓬莱生产基地建设项目"的实施地点由"山东省烟台市蓬莱市经济开发区鸿子口路777号"变更为"山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号"，项目名称由"蓬莱生产基地建设项目"变更为"莱州生产基地建设项目"。该募集资金投资项目变更前尚未投入募集资金。除上述变更外，募投项目"蓬莱生产基地建设项目"的用途、投向及投资金额不发生改变。具体内容详见公司2023年7月26日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于变更蓬莱生产基地建设项目实施主体及实施地点的公告》(公告编号：2023-038)。 ②公司于2025年5月27日分别召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，"莱州生产基地建设项目"是依据当时的市场情况、行业竞争格局而制定的。自项目筹划以来，宏观经济形势和市场情况发生了一定程度的变化，部分目标客户需求放缓，部分产品需进一步升级迭代，细分市场竞争加剧，为更好地适应市场变化，优化资源配置，确保募集资金能够得到更有效的利用，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟将首次公开发行股票募集资金投资项目"莱州生产基地建设项目"的达到预定可使用状态日期由原计划由2025年6月延期至2027年6月。具体内容详见公司2025年5月28日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2025-043)。 注2：公司于2023年7月25日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更蓬莱研发中心建设项目实施主体、实施地点和实施方式的议案》，为充分利用内外部资源，拓宽研发平台，推动公司从要素驱动转变为创新驱动提供更多的可能，拟对原蓬莱研发中心建设项目的实施进行变更，项目名称由"蓬莱研发中心建设项目"改为"上海研发中心建设项目"，实施主体由"烟台鲁新重工科技有限公司"改为"烟台亚通精工机械股份有限公司"，实施地点由"山东省烟台市蓬莱市经济开发区鸿子口路777号"改为"上海市嘉定区鹤旋东路98弄慧创新视界商务中心16号"，项目名称由"蓬莱研发中心建设项目"变更为"上海研发中心建设项目"，实施方式由"自建"改为"外购"，预计投资金额由"6,000.00万元"改为"6,225.00万元"。上述变更未改变募集资金的最终用途，投资总额增加部分由公司自有资金补足，不会对募投项目产生实质性的影响，该募集资金投资项目变更前尚未投入募集资金。具体内容详见公司2023年7月26日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于变更蓬莱研发中心建设项目实施主体、实施地点和实施方式的公告》(公告编号：2023-039)。												
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	"莱州生产基地建设项目"因市场变化，项目推进放缓。其他项目不适用。												
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												

证券代码：603190　证券简称：亚通精工　公告编号：2026-025

烟台亚通精工机械股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬的公告

本公司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。

2026年4月29日，烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第三次会议审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。在审议董事薪酬议案时全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东会审议。董事会薪酬与考核委员会认为董事薪酬符合既定方针，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。审议高管薪酬议案时，兼任高级管理人员的董事付忠瑋、娄丽花、焦显阳回避表决，其余董事审议通过了此议案。董事会薪酬与考核委员会认为高级管理人员薪酬符合既定方针并同意提交董事会审议。具体情况如下：

一、2025年度公司董事、高级管理人员薪酬执行情况

经公司相关主管部门考核确认，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况如下：

姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额(万元)
焦召明	董事长	83.22
付忠瑋	董事、总经理	83.74
娄丽花	董事、副总经理	73.05
焦显阳	董事、副总经理	51.08
陶然	独立董事	8.00
王建军	独立董事	8.00
沙涛(已离任)	独立董事	8.00
杜波	独立董事	-
解恒玉	副总经理	49.19
卜范智	副总经理	46.39
任贵进	财务总监、董事会秘书	46.44
魏勇	副总经理	54.11
合计		511.21

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

1.董事

（1）独立董事：公司独立董事的津贴为每年8万元（含税），不参与绩效薪酬分配，同时公司承担其履职过程中产生的合理费用（如差旅费、会议费等）。

（2）非独立董事：薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成。基本薪酬固定发放；绩效薪酬根据半年度、年度考核结果确定。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。若公司实施限制性股票、股票期权等中长期激励计划，公司董事可按规定参与，具体按相关激励计划执行。

2.高级管理人员

薪酬构成：基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等。

基本薪酬：根据岗位层级、职责范围核定，固定发放。

绩效薪酬：与经营业绩（营收、利润等）及个人考核结果挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

中长期激励：若公司实施限制性股票、股票期权等长期激励计划，高级管理人员可按规定参与，具体按相关激励计划执行。

三、其他说明

以上关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的相关议案，尚需提交股东会审议；高级管理人员2026年度的薪酬方案将向股东会说明。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603190　证券简称：亚通精工　公告编号：2026-031

烟台亚通精工机械股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

本公司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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月21日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月21日　14点30分

召开地点：烟台亚通精工机械股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月21日

至2026年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	√
3	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√
4	《关于2026年度申请综合授信额度及提供担保的议案》	√
5	《薪酬管理制度》	√

注：股东会还将听取公司独立董事2025年度述职报告和高级管理人员2026年度的薪酬方案。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经2026年4月29日召开的公司第三届董事会第三次会议审议，详见于2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的公司相关公告。

2、特别决议议案：议案4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3

应回避表决的关联股东