

内蒙古第一机械集团股份有限公司 七届二十一次董事会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议应参加表决董事6名（其中独立董事3名），实际参加表决董事6名。
- 本次董事会没有议案有反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议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。

（二）内蒙古第一机械集团股份有限公司七届二十一次董事会会议通知于2024年4月14日以书面和邮件形式告知全体董事。

（三）本次会议于2025年4月24日在公司二楼会议室以现场方式召开并形成决议。

（四）会议应参加表决董事6名（其中独立董事3名），实际参加表决董事6名。会议由董事长王永乐主持。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经出席董事审议，以投票表决方式通过以下议案：

1. 审议通过《关于2024年度经营工作报告议案》。

同意6票，反对0票，弃权0票。表决通过。

2. 审议通过《关于2024年年度报告及摘要议案》。

董事会认为：公司2024年年度报告及摘要真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果。公司2024年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载

载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本议案已经公司董事会审计风险防控委员会 2024 年年度会议审议通过后提交董事会审议，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年年度报告》《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

3. 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告议案》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

4. 审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告议案》。

同意独立董事作出的《2024 年度独立性自查情况报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》《内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

5. 审议通过《关于董事会审计风险防控委员会 2024 年度履职情况报告议案》。

本议案已经公司董事会审计风险防控委员会 2024 年年度会议审议通过后提交董事会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会审计风险防控委员会 2024 年度履职情况报告》。

6. 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告议案》。

公司 2024 年主营业务收入 95.95 亿元，同比减少 2.22%；归属于上市公司股东的净利润 5 亿元，同比减少 41.33%。

本议案已经公司董事会审计风险防控委员会 2024 年年度会议审议通过后提交董事会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

7. 审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案议案》。

董事会提议 2024 年度利润分配预案：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润 499,507,754.09 元。公司拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数进行现金分红，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 1,701,794,667 股为依据计算，预计派发现金红利合计 119,125,626.69 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度公积金不转增股本。如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司董事会审计风险防控委员会 2024 年年度会议审议通过后提交董事会审议，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》（临 2025-006 号）。

8. 审议通过《关于 2025 年度财务与投资预算报告议案》。

2025 年公司计划实现主营业务收入 110 亿元。

本议案已经公司董事会审计风险防控委员会、董事会战略投资与预算委员会及董事会科技发展规划委员会 2024 年年度会议审议通过后提交董事会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

9. 审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告议案》。

本议案已经公司董事会审计风险防控委员会 2024 年年度会议审议通过后提交董事会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

10. 审议通过《关于 2024 年度 ESG 报告议案》。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度 ESG 报告》。

11. 审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及 2025

年度“提质增效重回报”行动方案议案》。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（临 2025-007 号）。

12. 审议通过《关于部分暂时闲置募集资金投资理财产品议案》。

公司拟对总额不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资理财产品。在上述额度内，投资理财产品资金可循环使用，投资额度自董事会审议通过后一年内有效。

本议案已经公司董事会审计风险防控委员会 2024 年年度会议审议通过后提交董事会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司部分暂时闲置募集资金投资理财产品公告》（临 2025-008 号）。

13. 审议通过《关于部分暂时闲置自有资金投资理财产品议案》。

公司拟对总额不超过 15 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于投资理财，年度内循环使用，投资额度自董事会审议通过后一年内有效。

本议案已经公司董事会审计风险防控委员会 2024 年年度会议审议通过后提交董事会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司部分暂时闲置自有资金投资理财产品的公告》（临 2025-009 号）。

14. 审议通过《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务日常关联交易协议议案》。

公司拟与兵工财务有限责任公司就日常关联交易续签《金融服务协议》。双方约定公司在财务公司账户上的日均存款余额最高不超过 40 亿元人民币，贷款余额最高不超过 5 亿元人民币。公司预计未来三年内每年向甲方申请提供的贷款、票据及其他形式的授信总额为人民币 50 亿元，兵工财务有限责任公司将根据公司的申请按照每笔业务具体情况进行审批。协议有效期三年。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案已经公司董事会审计风险防控委员会 2024 年年度会议审议通过后提

交董事会审议，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

关联董事王永乐、陈阳回避表决。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于续签金融服务日常关联交易协议及 2025 年日常关联交易发生情况预计的公告》（临 2025-010 号）。

15. 审议通过《关于公司与兵工财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案议案》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案已经公司董事会审计风险防控委员会 2024 年年度会议审议通过后提交董事会审议。

关联董事王永乐、陈阳回避表决。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司与兵工财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

16. 审议通过《关于公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告议案》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案已经公司董事会审计风险防控委员会 2024 年年度会议审议通过后提交董事会审议。

关联董事王永乐、陈阳回避表决。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》。

17. 审议通过《关于日常关联交易 2024 年度发生情况及 2025 年度预计发生情况议案》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案已经公司董事会审计风险防控委员会 2024 年年度会议审议通过后提交董事会审议，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

关联董事王永乐、陈阳回避表决。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见同日披露于上海证券交易所

交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于续签金融服务日常关联交易协议及 2025 年日常关联交易发生情况预计的公告》（临 2025-010 号）。

18. 审议通过《关于申请 2025 年度银行综合授信额度议案》。

为满足公司生产经营发展资金需求，公司拟向金融机构申请综合授信额度 114 亿元（含并表子公司），以上授信方式均为信用授信。拟办理授信业务的金融机构不限，拟申请的授信种类包括但不限于贷款、敞口银行承兑汇票、保函、信用证等，授信期限一年。

本议案已经公司董事会审计风险防控委员会 2024 年年度会议审议通过后提交董事会审议，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

19. 审议通过《关于募集资金投资“军贸产品生产线建设项目”完成验收将节余资金永久补充流动资金议案》

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于募集资金投资“军贸产品生产线建设项目”完成验收将节余资金永久补充流动资金的公告》（临 2025-011 号）。

20. 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案》。

本议案已经公司董事会审计风险防控委员会 2024 年年度会议审议通过后提交董事会审议，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临 2025-012 号）。

21. 审议通过《关于某重点专项提前启动建设内容议案》。

本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会 2024 年年度会议审议通过后提交董事会审议，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于某重点专项提前启动建设内容的公告》（临 2025-013 号）。

22. 审议通过《关于制定部分基本制度议案》。

同意制定《内蒙古第一机械集团股份有限公司内幕信息管理制度》和《内蒙古第一机械集团股份有限公司市值管理制度》。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司内幕信息管理制度》。

23. 审议通过《关于续聘会计师事务所议案》。

本议案已经公司董事会审计风险防控委员会 2024 年年度会议审议通过后提交董事会审议，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2025-014 号）。

24. 审议通过《关于 2025 年第一季度报告议案》。

本议案已经公司董事会审计风险防控委员会 2024 年年度会议审议通过后提交董事会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

25. 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会议案》。

七届二十一次董事会、七届十五次监事会审议的需提交股东会审议的相关议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（临 2025-015 号）。

特此公告。

●上网公告文件

1. 内蒙古第一机械集团股份有限公司内幕信息管理制度

●报备文件：

1. 内蒙一机七届二十一次董事会决议
2. 内蒙一机董事会审计风险防控委员会 2024 年年度会议决议

3. 内蒙一机董事会战略投资与预算委员会 2024 年年度会议决议
4. 内蒙一机董事会科技发展规划委员会 2024 年年度会议决议
5. 内蒙一机独立董事专门会议 2024 年年度会议决议

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日