

证券代码：002046

证券简称：国机精工

公告编号：2025-054

国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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

公司第八届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 15 日发出通知，2025 年 8 月 26 日在洛阳子公司会议室召开。

本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长蒋蔚先生主持，部分高级管理人员列席会议。

本次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、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》

关联董事蒋蔚、闫宁、张江安、张弘、唐超回避了该议案的表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。该议案在提交董事会前，已经公司独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过并获全票同意，独立董事认为：国机财务有限责任公司作为一家非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到中

国银行保险监督管理委员会的严格监管。这确保了国机财务在运营过程中能够遵循相关法律法规，并有效管理控制风险。其次，国机财务已经建立了较为完善的内部控制制度和风险管理体系，能够有效地识别、评估、监控和报告各类风险。同时，国机财务在业务开展过程中，严格遵守相关法律法规和监管要求，确保了业务的合规性和稳健性。此外，国机财务与关联方之间的交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东权益的情形。综上所述，我们认为国机财务有限责任公司的风险持续评估报告客观、公正地反映了公司的风险状况和管理水平。我们同意将此事项提交公司第八届董事会第十二次会议审议。该议案还经公司第八届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第五次会议审议通过并获全票同意。

2. 审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2025 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第五次会议审议通过并获全票同意。

3. 审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

4. 审议通过了《关于经理层 2025 年半年度行权评估报告》

根据公司《董事会授权管理办法》的相关规定，对 2025 年上半年总经理办公会审议决策董事会授权范围内事项的决策情况、执行情况、完成效果进行评估，形成了经理层行权评估报告。经评估，2025 年半年度授权对象严格执行了国机精工《董事会授权管理办法》的规定和要求，履职尽责，授权事项决策及时，执行到位，维护了公司利益。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5. 审议通过了《关于注销国机精工集团股份有限公司郑州东区分公司的议案》

经公司研究，结合实际发展需求，拟注销 2023 年 6 月成立的国机精工集团股份有限公司郑州东区分公司，东区分公司不具有独立法人资格，本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6. 审议通过了《关于国机精工 2025 年度投资计划年中调整的议案》

经公司研究，将 2025 年度投资计划总额从“9.18 亿元”调整至“11.60 亿元”。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7. 审议通过了《关于 2024 年工资总额决算及 2025 年工资总额预算的议案》

公司总结了 2024 年度工资总额预算执行情况，并对 2025 年工资

总额作出预算。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8. 审议通过了《关于制定〈国机精工集团股份有限公司市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理工作，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》等有关法律法规、规范性文件，制定了《国机精工集团股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《国机精工集团股份有限公司市值管理制度（2025 年 8 月）》。

9. 审议通过了《关于〈国机精工集团股份有限公司“质量回报双提升”行动方案〉的议案》

为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》及证监会相关监管要求，践行“以投资者为本”的发展理念，公司依照深交所“质量回报双提升”专项行动号召，秉承“精工致远”的发展理念，结合高端轴承与超硬材料主业战略布局，制定本行动方案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

三、备查文件

1、第八届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事 2025 年第三次专门会议关于第八届董事会第十二次会议拟审议相关事项的审查意见；

3、第八届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日