

厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于2025年8月15日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第三十三次会议通知。会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事及部分高级管理人员列席会议，公司董事长金中权先生主持会议。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

（一）审议通过《公司2025年半年度报告》全文及其摘要

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司2025年半年度报告》及《厦门厦工机械股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于厦门国贸控股集团财务有限公司2025年上半年风险持续评估报告》

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于厦门国贸控股集团财务有限公司2025年上半年风险持续评估报告》。

该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

关联董事金中权、林瑞进、黄朝晖、简淑军回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于新设子公司共享 2025 年度综合授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修订〈公司内部审计管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司内部审计管理制度》。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度绩效考核结果的议案》

该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年基本年薪及考核方案的议案》

该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日