

秦川机床工具集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2025年8月18日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025年8月28日在公司第五会议室以现场结合视频会议方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中现场参会4人，视频参会4人。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年半年度报告全文和摘要》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案中的财务报告部分已经审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年半年度报告全文》和《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2025年半年度计提减值准备的议案》；

经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，依据充分，符合公司实际情况，公允地反映了公司2025年半年度财务状况及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此，同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2025年半年度计提

减值准备的公告》。

3、审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》；

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》以及 2025 年中国证监会新修订的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》，深交所新修订的《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定及修订部分公司治理制度。

本次制定及修订相关制度逐项表决情况如下：

4.1、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2、审议通过《关于修订<独立董事管理办法>的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.4、审议通过《关于修订<信息披露内部控制制度>的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.5、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.6、审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.7、审议通过《关于修订<内幕信息保密和内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.8、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持股管理制度>的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.9、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.10、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.11、审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.12、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.13、审议通过《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.14、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.15、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.16、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.17、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.18、审议通过《关于修订<证券投资及委托理财管理办法>的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于制定及修订部分公司治理制度的公告》以及相关制度文件。

5、审议通过《关于调整董事会提名委员会成员的议案》；

根据相关规定，调整第九届董事会提名委员会召集人为公司董事长马旭耀先生，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。调整后第九届董事会提名委员会成员如下：

马旭耀（召集人）、李兵、李学楠

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于签订 2025 年度经理层成员任期制和契约化管理相关文件的议案》；

根据陕西省国资委《关于推进省属企业经理层成员任期制和契约化管理的通知》以及《省属企业推行经理层成员任期制和契约化管理工作指引》等规定，公司完善、修订了经理层成员权责清单、岗位说明书，拟定了经理层成员 2025 年度目标责任书等制度文件。经审议，董事会同意并授权董事长与经理层成员签署有关文件。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议还听取了《2025 年半年度总经理工作报告》和《2025 年半年度财务报告》。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 30 日