

沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。

2. 本次董事会于 2025 年 8 月 28 日以现场结合视频方式召开。

3. 本次董事会应出席董事 5 人，实际出席 5 人。董事徐永明、董事张旭、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱现场参会。

4. 本次董事会由董事徐永明先生主持。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

1. 《2025 年半年度报告及摘要》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。本议案涉及关联交易，关联董事张旭回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 《关于调整向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。本议案涉及关联交易，关联董事张旭回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 《关于调整授权经理层办理二〇二五年度授信额度内融资业务的议案》

2025 年 4 月 22 日，公司第十届董事会第二十三次会议审议通过《关于授权管理层办理 2025 年度授信额度的议案》，该议案同意公司董事会授权经理层在 26 亿元融资授信总需求范围内办理相关业务，其相关业务在下一年度融资总额度的议案经过股东大会批准之前的有效期内此额度可滚动使用，在此额度内，公司在通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）、中国通用技术(集团)控股有限责任公司（以下简称“集团公司”）、通用技术集团沈阳机床有限责任公司（以下简称“沈机公司”）及外部金融机构融资项目不再提交董事会及股东大会审议。

2025 年 4 月 29 日，公司向沈机公司发行股份购买其持有的沈阳中捷航空航天机床有限公司（以下简称“航空航天”）100%股权、沈阳中捷友谊厂有限公司（以下简称“中捷友谊厂”）100%股权，向通用技术集团机床有限公司发行股份购买其持有的天津市天锻压力机有限公司（以下简称“天锻公司”）78.45%股权，同时配套募集资金的重大资产重组方案获得中国证监会同意注册批复。

鉴于航空航天 100%股权、中捷友谊厂 100%股权、天锻公司 78.45%股权已完成交割过户手续，公司完成同一控制下企业合并，根据新增三家公司和公司整体的战略发展目标及经营计划，公司拟将 2025 年度融资授信需求总额调整为 36.21 亿元。其中财务公司综合授信额度不超过 15.9 亿元，集团公司委托贷款额度不超过 0.76 亿元，沈机公司租赁业务授信额度不超过 0.16 亿元，与通用技术集团机床工程研究院（天津）有限公司（以下简称“机床研究院”）租赁业务授信额度不超过 0.02 亿元，公司外部金融机构融资授信总额不超过 19.37 亿元。

拟提请董事会授权经理层在不超上述额度内办理财务公司、集团公司、沈机公司、机床研究院及外部金融机构相关的融资事宜及与其相关的各项业务。在下一年度融资总额度的议案经过股东大会批准之前的有效期内此额度可滚动使用，在此额度内，公司在财务公司、集团公司、沈机公司及外部金融机构融资项目不再提交董事会及股东大会审议。具体业务如下：

（1）财务公司：承兑开立、承兑质押拆票（含存保证

金开票)及贴现、租赁业务、贷款业务、融资性保函、履约保函、外汇业务、信用证及其他形式的授信业务。

(2) 集团公司: 委托贷款业务。

(3) 沈机公司: 房屋及其对应土地使用权的租赁授信业务。

(4) 机床研究院: 房屋及其对应土地使用权的租赁授信业务。

(5) 外部金融机构: 留债贷款、租赁业务、银行贷款、承兑汇票开立及贴现、融资性保函、履约保函、外汇业务、信用证及其他形式的授信业务。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

5. 《关于调整 2025 年度预计日常关联交易的议案》

本议案提交董事会审议前, 已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。本议案涉及关联交易, 关联董事张旭回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果: 同意 4 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

6. 《2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日发布的公告。

表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

7. 《关于新增会计估计的议案》

本议案提交董事会审议前, 已经公司董事会审计与风险委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。具体内容

详见同日发布的公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8. 《关于修订〈沈阳机床股份有限公司经理层经营业绩考核办法〉的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 《关于经理层 2025 年度经营绩效考核实施方案的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。基于谨慎性原则，董事徐永明回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 《关于暂不召开股东大会的议案》

具体内容详见同日发布的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日