

股票代码：000410

股票简称：沈阳机床

公告编号：2025-58

沈阳机床股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

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。

沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开第十届董事会第二十七次会议，分别审议通过了《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》《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》《关于调整 2025 年度预计日常关联交易的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

基于公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不提请召开股东大会审议上述议案。公司董事会将择机另行发布召开股东大会的通知并将相关议案提交股东大会审议。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2025年8月28日