

秦川机床工具集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第十八次会议于 2025 年 10 月 12 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025 年 10 月 22 日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。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 年第三季度报告》；

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《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 年第三季度报告》。

2、审议通过《2025 年前三季度利润分配预案》；

2025 年前三季度公司合并利润表归属于母公司股东净利润为 47,563,460.73 元，其中：2025 年前三季度母公司实现净利润 22,501,491.80 元，母公司前期滚存未分配利润 125,004,297.41 元，2025 年三季度末累计可供分配利润 147,505,789.21 元（2025 年前三季度财务数据未经审计）。公司拟以现有总股本 1,020,005,837 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），共计派发现金股利 30,600,175.11 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股

本，不送红股。公司利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，公司拟维持现金分红比例不变，对现金分红总额进行相应调整。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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 年前三季度利润分配预案的公告》。

3、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》；

公司定于 2025 年 11 月 10 日（星期一）以现场结合网络投票方式召开 2025 年第三次临时股东会。

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《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

第九届董事会第十八次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2025 年 10 月 23 日