

证券代码：920579

证券简称：机科股份

公告编号：2025-118

机科发展科技股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日
- 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴进军
- 6.会议列席人员：经营层人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事白国林、杨玉亭、黄雪、鞠恩民、李冬茹、董明志因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-119）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议暨 2025 年第四次定期会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2026 年日常性关联交易情况。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-120）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

中银国际证券股份有限公司出具《中银国际证券股份有限公司关于机科发展科技股份有限公司预计 2026 年度日常性关联交易的核查意见》，对机科股份预计 2026 年日常性关联交易事项无异议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方，关联董事白国林、杨玉亭、黄雪、周鹏回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2026 年度重大经营风险预测评估报告的议案》

1.议案内容：

为深入贯彻党中央、国务院关于防范化解重大风险决策部署，落实中国机械总院的有关要求，切实提升重大风险识别、预警及处置能力，保持全面风险管理工作的持续性和有效性，公司开展年度重大经营风险预测评估工作，编制了 2026 年度重大经营风险预测评估报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议暨 2025 年第四次定期会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2025 年 12 月 30 日下午 15:30 在公司 422 会议室召开机科发展科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-121）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《机科发展科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日