

证券代码：400068

证券简称：昆机 5

主办券商：太平洋证券

通用技术集团昆明机床股份有限公司
第十一届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 12 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：云南省昆明市嵩明县杨林工业园区东怀路 12 号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以邮件方式发出
- 会议主持人：于春明
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会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规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事杨新伟因公务出差缺席，委托董事于春明代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈通用技术昆明机床内部控制手册〉的议案》

1. 议案内容：

为落实内部控制监管要求，进一步完善公司风险管理体系，公司组织完成

了《内部控制手册》的全面修订工作。新版手册坚持以风险为导向，全面覆盖内部控制五要素，对包括 81 项二级流程、194 项三级流程在内的内控流程进行了系统梳理。通过此次修订，进一步优化了关键控制措施，明确了各项流程的责任主体，有效增强了不同制度间的衔接性与协调性，切实提升了内部控制的精准性和可执行性。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于申请国有资本经营预算项目委托贷款资金的议案》

1.议案内容：

为保障公司国有资本经营预算项目的顺利实施，公司申请办理委托贷款，贷款额度为 100 万元，贷款期限不超过 3 年，该笔资金用于“精密加工过程质量控制及测量技术能力提升项目”。公司承诺将严格执行专项资金管理相关制度，确保资金专款专用，并持续加强财务风险管控，切实保障资金使用规范、安全、有效。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于调整<通用技术昆明机床精密铣镗床高端装备产业化核心关键制造能力提升项目可行性研究报告>的议案》

1.议案内容：

根据当前市场环境变化与技术迭代要求，为持续提升项目可行性与实施效益，公司对《通用技术昆明机床精密铣镗床高端装备产业化核心关键制造能力提升项目可行性研究报告》进行优化调整。本次调整不改变项目总投资，重点通过优化供应链与工艺流程，降低原材料及燃料动力成本，从而提升项目整体投资收

益水平。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于调整<通用技术昆明机床现有制造能力短板提升项目可行性研究报告>的议案》

1.议案内容：

根据当前市场环境变化与技术迭代要求，为持续提升项目可行性与实施效益，公司对《通用技术昆明机床现有制造能力短板提升项目可行性研究报告》进行优化调整。本次调整不改变项目总投资，重点通过优化供应链与工艺流程，降低原材料及燃料动力成本，从而提升项目整体投资收益水平。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<通用技术昆明机床超精密机床产业化改建项目可行性研究报告>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《通用技术昆明机床超精密机床产业化改建项目可行性研究报告》。该项目旨在服务国家高端制造发展战略，通过改造现有厂房、购置高精度加工与检测设备，构建超精密机床的产业化能力。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司定于 2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

通用技术集团昆明机床股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议。

通用技术集团昆明机床股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日