

## 福建省铁拓机械股份有限公司

### 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：2026年1月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王希仁
- 6.会议列席人员：公司总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

##### (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。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于与关联方共同投资设立合伙企业并对外投资设立子公司暨关联交易的议案》

- 1.议案内容：

根据公司发展战略及经营发展需要，福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称“公司”、“铁拓机械”）、全资子公司福建米德资本有限公司（以下简称“米德资本”）拟与公司员工华煜、刘奇等人共同投资设立泉州米德创投企业（有限合伙）（暂定名称，以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“米德创投”）。其中，米德资本作为执行事务合伙人出资1万元，占米德创投0.58%合伙份额，华煜、刘奇等人作为普通合伙人拟合计出资170万元。

米德创投设立后，公司拟与米德创投、泉州米德创投企业（有限合伙）（暂定名称，以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“米德创投”）、泉州市汇智智能装备有限公司、王悦彤女士（实际控制人王希仁之女）共同设立合资公司福建拓值智控有限公司（暂定名称，以市场监督管理部门核准的名称为准）

福建拓值智控有限公司注册资本2200万元，其中公司认缴注册资本1169万元，持有合资公司的股权比例即认缴出资的比例为53.14%；米德创投认缴注册资本171万元，持有合资公司的股权比例即认缴出资的比例为7.77%；泉州市汇智智能装备有限公司认缴注册资本660万元，持有合资公司的股权比例即认缴出资的比例为30%；王悦彤女士认缴注册资本200万元，持有合资公司的股权比例即认缴出资的比例为9.09%

股东姓名或名称	认缴金额（万元）	持股比例
福建省铁拓机械股份有限公司	1169	53.14%
王悦彤	200	9.09%
泉州米德创投企业(有限合伙)	171	7.77%
泉州市汇智智能装备有限公司	660	30.00%
合计	2200	100.00%

福建拓值智控有限公司拟以数控机床及其核心零部件的研发、生产及销售为主营业务。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《福建省铁拓机械股份有限公司关于与关联方共同投资设立合伙企业并对外投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会独立董事第四次专门会议、第二届董事会战略与 ESG 管理委员会第二次会议及第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事王希仁回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《福建省铁拓机械股份有限公司公司章程》的规定，公司相关股东提名王希仁、高岱乐为公司第三届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人经股东会审议通过后，将与独立董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东会审议通过本议案之日起算。第三届董事会组成前仍由第二届董事会按照相关规定履行职责。

本议案下设如下子议案：

2.01 《关于提名王希仁先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

2.02 《关于提名高岱乐先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《福建省铁拓机械股份有限公司章程》的规定，公司董事会提名胡继荣、蔡庆荣为公司第三届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人经股东会审议通过后，将与非独立董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东会审议通过本议案之日起算。第三届董事会组成前仍由第二届董事会按照相关规定履行职责。

本议案下设如下子议案：

3.01 《关于提名胡继荣先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

3.02 《关于提名蔡庆荣先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 21 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）（公告编

号：2026-006)。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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)《福建省铁拓机械股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

(二)《福建省铁拓机械股份有限公司第二届董事会审计委员会第十四次会议决议》

(三)《福建省铁拓机械股份有限公司第二届董事会战略与 ESG 管理委员会第二次会议决议》

(四)《福建省铁拓机械股份有限公司第二届董事会提名委员会第一次会议决议》

(五)《中泰证券股份有限公司关于福建省铁拓机械股份有限公司与关联方共同投资设立合伙企业并对外投资设立子公司暨关联交易的核查意见》

福建省铁拓机械股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日