

证券代码：870238

证券简称：吉林一机

主办券商：恒泰长财证券

吉林省一机分离机械制造有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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 16 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

吉林省吉林市永吉经济开发区工业园区长春街 6 号二号楼三层
公司会议室

3. 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长朱生先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召开符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 4,916,422 股，占公司有效表决权股份总数的 79.04%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司全部高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营预算及发展需要，公司 2026 年度拟向中国工商银行股份有限公司申请授信额度 300.00 万元、拟向吉林永吉农村商业银行股份有限公司申请授信额度 500.00 万元、拟向中国农业银行股份有限公司申请授信额度 700.00 万元，即总额度不超过 1,500.00 万元（含 1,500.00 万元）的银行综合授信，主要用于补充公司流动资金。公司拟通过以公司固定资产抵押、公司信用担保及无需抵押或担保的订单融资方式向银行申请综合授信。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,916,422 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%。

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。

三、备查文件

经与会股东签字确认的《吉林省一机分离机械制造股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议》

特此公告。

吉林省一机分离机械制造股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 20 日