

证券代码：920943

证券简称：优机股份

公告编号：2026-003

债券代码：810011

债券简称：优机定转

四川优机实业股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月22日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗辑先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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。

董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟向中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请不高于3800万元人民币授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请不

高于 3,800 万元人民币的授用信总额，期限为自董事会决议通过之日起 12 个月。

其中 3,300 万元授信额度用于短期流贷、国际贸易融资、一般银行承兑汇票等业务，由公司提供房地产抵押担保及信用担保。其余 500 万元授信额度主要用于出口信保融资等贸易融资及低风险业务产品，担保方式根据银行产品确定。

具体抵押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《关于申请银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2026-005）。

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。

（二）审议通过《关于拟向中国光大银行股份有限公司成都分行申请 5572 万元人民币综合授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国光大银行股份有限公司成都分行申请不超过 5,572 万元人民币的综合授信额度，期限 1 年。

此次授信采用连带责任保证和抵押担保方式：连带责任保证人为公司的控股子公司四川精控阀门制造有限公司，以位于广汉市深圳路西三段的土地以及其地上附着房产建筑物抵押担保。

具体抵押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《关于申请银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2026-005）。

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）审议通过《关于拟向招商银行股份有限公司成都分行申请不高于 3000 万元人民币集团授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司成都分行申请本金金额不超过 3,000 万元人民币的集团综合授信，授信额度用于人民币流动资金贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资等业务，期限 1 年。

其中：公司向招行成都分行申请本金金额不超过人民币 2,000 万元的综合授信；控股子公司精控阀门向招行成都分行申请本金金额不超过人民币 1,000 万元的综合授信。

本次集团授信的担保方式为不动产抵押担保，同时子公司申请的综合授信除了上述抵押担保外，还需由公司为其提供连带责任保证担保。

具体抵押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《关于申请银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2026-005）。

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。

（四）审议通过《关于公司为子公司向招商银行股份有限公司成都分行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

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《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-004）。

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

《四川优机实业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议》

四川优机实业股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 29 日